



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



PID: MHMPP07PBVNW
Č. CES: DOT/02/04/003088/2017
Reg. Číslo: CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000593

SMLOUVA O FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Hlavní město Praha

se sídlem	Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO	00064581
DIČ	CZ00064581
zastoupené	Ing. Lindou Sadílkovou, vedoucí oddělení finančního řízení a kontrol odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy
bankovní spojení	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu	6687982/0800

(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné

a

SANANIM Charity Services, s.r.o.

se sídlem	Ovčí hájek 2549/64A, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČO	27242013
DIČ	CZ27242013
zastoupené	Mgr. Jiřím Richterem, jednatelem
bankovní spojení	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu	7039792/0800
místo realizace projektu	hlavní město Praha
zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném u Městského soudu v Praze, vložce C 107027

(dále jen „příjemce“)
na straně druhé

společně jako „smluvní strany“

uzavírají spolu ve smyslu ust. § 10a odst. 3 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto:

smlouvu o financování projektu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „smlouva“).



Článek I.

Obecná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zejména:
 - a) usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/92 ze dne 2. 11. 2017,
 - b) Operačního programu Praha – pól růstu ČR přijatého Rozhodnutím Evropské komise č. C(2015) 4092 ze dne 11. 6. 2015, v revidované verzi přijatého Rozhodnutím Evropské komise č. C(2017) 3425 ze dne 23. 5. 2017 (dále jen „OP PPR“),
 - c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 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, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále také „nařízení č. 1303/2013“),
 - d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006,
 - e) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Na dotaci (pojem dotace je používán v této smlouvě také ve významu finanční pomoc či podpora, které jsou používány jinými relevantními předpisy, např. evropskými) není ve smyslu ust. § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. právní nárok. Plnění poskytnuté poskytovatelem podle této smlouvy příjemci není vyvážno přímou protihodnotou poskytnutou příjemcem poskytovateli, tím není dotčeno plnění povinností příjemcem vůči poskytovateli.
3. Poskytnutí podpory je upraveno nejen touto smlouvou a relevantními obecně závaznými právními předpisy, ale rovněž pravidly, která nemají povahu právních předpisů a jsou vydávána poskytovatelem ve formě Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR a dále textu příslušné Výzvy k předkládání žádostí o podporu v příloze č. 1 této smlouvy. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s těmito dokumenty seznámen a zavazuje se jimi řídit. Závazná je pro příjemce verze platná a účinná v době zahájení projektu a následně později vydané verze. Příjemce prohlašuje, že veškeré právní jednání, které učinil před uzavřením této smlouvy, bylo prováděno v souladu s výše uvedenými dokumenty, s jejichž obsahem byl seznámen, a je si vědom následků nepravdivého prohlášení. V případě rozporu mezi těmito dokumenty a touto smlouvou platí ustanovení v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR. V případě vydání nových verzí Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR (včetně metodik, které jsou v tomto dokumentu vyjmenovány a které jsou pro příjemce závazné) je příjemce povinen se jimi řídit od data jejich účinnosti, pokud o nich bude poskytovatelem písemně vyzooměn. Smluvní strany se dohodly, že za písemné vyzoomění se považuje také e-mailová zpráva. Příjemce výslovně souhlasí s tímto způsobem doručení a za tím účelem se zavazuje poskytnout správnou elektronickou adresu pro doručování a odpovídá za to, že adresa bude vždy aktuální, přičemž nese následky takového doručení/nebo nedoručení v souvislosti s nesprávností nebo nefunkčností poskytnuté e-mailové adresy. Příjemce je oprávněn odmítnout jednostranné změny smlouvy učiněné formou vydání nových verzí výše uvedených dokumentů ze strany poskytovatele, a to písemnou formou doručenu ve lhůtě 15 dnů od vyzoomění. Takovéto odmítnutí zakládá oběma smluvním stranám právo smlouvu vypovědět.

Článek II.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran souvisejících s realizací projektu identifikovaného v článku III. této smlouvy (dále jen „projekt“) a s poskytnutím finanční podpory na projekt až do výše specifikované v článku IV. této smlouvy.
2. Účelem této smlouvy je smluvní zajištění realizace a financování projektu v souladu s touto



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



- smlouvou. Účelem poskytované finanční podpory je zajištění provozu sociálního podniku, který v době udržitelnosti projektu poskytne pracovní uplatnění osobám z cílových skupin dle žádosti o podporu.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci podporu na realizaci projektu specifikovanou v článku IV. této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP PPR.
 4. Příjemce se zavazuje postupovat při realizaci projektu v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a aktuální verzí Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR a Výzvou k předkládání žádostí o podporu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek III. Identifikace projektu

Název projektu	Nová Cafe Therapy
Registrační číslo	CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000593
ORG / VS projektu*	2410593000000/2410593
Prioritní osa OP PPR	3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl OP PPR	3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Datum zahájení realizace	1. 1. 2018
Skupina aktivit	B Rozvoj sociálních podniků
Datum ukončení realizace	31. 3. 2018
Doba udržitelnosti	3 roky od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

* Jedná se o údaj informativního charakteru sloužící pro evidenci poskytovatele dotace.

Článek IV. Poskytovaná podpora z OP PPR

1. Podpora z OP PPR je poskytována maximálně do výše částky v Kč, která je uvedena v řádku „Podpora poskytovaná z OP PPR“ v následující tabulce:

Finanční rámec projektu	Částka (v Kč)	Podíl na celkových způsobilých výdajích očistěných o čisté příjmy (v %)
Celkové způsobilé výdaje	519 388,00	-
Čisté příjmy projektu (předpokládané)	-	-
Celkové způsobilé výdaje očištěné o čisté příjmy	519 388,00	100
Vlastní financování způsobilých výdajů	0,00	0
Podpora poskytovaná z OP PPR	519 388,00	100
z toho podpora z EFRR	259 694,00	50
z toho podpora z rozpočtu HMP	259 694,00	50

Příjemce je povinen zajistit vlastní financování způsobilých výdajů projektu ve výši podílu na celkových způsobilých výdajích očištěných o čisté příjmy (v %) dle výše uvedené tabulky. Vyjádření závazku vlastního financování částkou v Kč je pouze orientační.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



2. Uvedené částky ve finančním rámci projektu jsou maximální. Příjemci ale bude poskytnuta pouze taková částka, která nezpůsobí překročení limitu podpory de minimis ve výši¹ 200 tis. EUR/500 tis. EUR, kterou je jeden podnik dle příslušného nařízení EU oprávněn v rozhodném období čerpat.
3. Podpora z OP PPR je poskytována na způsobilé výdaje projektu, které nejsou či nebudou kryty z jiných zdrojů příjemce. Prostředky OP PPR jsou poskytovány z rozpočtu hlavního města Prahy.
Pro zapojení zdrojů financování dle výše uvedené tabulky jsou rozhodující hodnoty podílů jednotlivých zdrojů financování poskytované podpory vyjádřené v procentech. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedeným zdrojem finanční pomoci (zejména nezpůsobilé výdaje a veškeré dodatečné výdaje) z vlastních zdrojů.
4. Skutečná výše podpory, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vzniklých, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Stejným způsobem bude vypočten i podíl vlastního spolufinancování příjemce dle této smlouvy. Skutečná výše podpory nesmí přesáhnout maximální výši podpory stanovenou touto smlouvou.
5. Z poskytnuté podpory představuje částka 519 388,00 Kč maximální podporu de minimis (malého rozsahu), kterou je možné poskytnout, s tím, že bude příjemci poskytnuta pouze částka, která nezpůsobí překročení limitu podpory de minimis ve výši 200 tis. EUR/500 tis. EUR, kterou je jeden podnik dle příslušného nařízení EU oprávněn v rozhodném období čerpat. Podpora de minimis je poskytována v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis / s nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.
6. V případě, že v průběhu realizace projektu vzniknou čisté příjmy dle článku 65 odst. 8 nařízení č. 1303/2013, které nebyly zohledněny při schvalování projektu, budou způsobilé výdaje projektu sníženy o tento čistý příjem.
7. V případě, že po realizaci projektu vzniknou čisté příjmy dle článku 61 nařízení č. 1303/2013, způsobilé výdaje projektu budou předem sníženy s ohledem na potenciál projektu vytvářet čistý příjem.
8. Dojde-li v průběhu realizace projektu ke snížení způsobilých výdajů prokázaných příjemcem, musí být vždy zachovány procentní podíly pro zapojení vlastního financování způsobilých výdajů a podpory z OP PPR uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy.

Článek V.

Obecné povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje při realizaci projektu dodržet parametry, které jsou uvedeny v žádosti o podporu² a aktuálního schváleného rozpočtu projektu³. Pokud dojde ke změnám v těchto parametrech projektu, musí o tom informovat poskytovatele způsobem a v termínech stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
2. Příjemce se zavazuje použít podporu pouze na výdaje, které souvisejí s realizací projektu, jsou uvedeny v rozpočtu projektu⁴ a je možné je dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR považovat za způsobilé. Způsobilé výdaje jsou uvedeny v kap. 17 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR a dále v textu příslušné Výzvy k předkládání žádostí o podporu.
3. V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis a ke dni účinnosti této smlouvy se

¹ Přepočet na CZK dle aktuálního kurzu Evropské centrální banky ke dni účinnosti této smlouvy.

² Schválená žádost v informačním systému MS2014+.

³ Schválený rozpočet v informačním systému MS2014+.

⁴ Schválený rozpočet v informačním systému MS2014+.



- zjistí, že částka podpory de minimis uvedená v této smlouvě je vyšší, než povolený limit de minimis, je příjemce povinen na vyzvání poskytovatele v poskytovatelem stanoveném termínu provést úpravu žádosti, resp. úpravu rozpočtu projektu tak, aby byl dodržen soulad s nařízením de minimis a současně dodržen limit spolufinancování dle Výzvy k předkládání žádostí o podporu uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a dodrženy i další oprávněné požadavky poskytovatele související s financováním projektu.
4. V případě, že v průběhu realizace projektu vzniknou čisté příjmy dle článku 65 odst. 8 nařízení č. 1303/2013, které nebyly zohledněny při schvalování projektu, je příjemce povinen tyto příjmy nahlásit poskytovateli dotace v nejbližší Zprávě o realizaci projektu, nejpozději však v okamžiku podání závěrečné žádosti o platbu a způsobilé výdaje projektu budou sníženy o tento čistý příjem.
 5. V případě projektů generujících čisté příjmy dle článku 61 nařízení č. 1303/2013, u kterých došlo k úpravě dotace dle výpočtu finanční mezery, je příjemce povinen v průběhu realizace projektu doložit prostřednictvím Zpráv o realizaci skutečně dosažené hodnoty příjmů a výdajů. S poslední Zprávou o realizaci zároveň je příjemce povinen doložit přepočtenou finanční mezeru dle skutečně dosažených hodnot. Dále je příjemce i v době udržitelnosti povinen předložit skutečně dosažené hodnoty příjmů a výdajů prostřednictvím Zpráv o udržitelnosti projektu. S poslední Zprávou o udržitelnosti projektu (nebo s uzavíráním programu – co nastane dříve) dokládá příjemce přepočtenou finanční mezeru. Příjemce je povinen vrátit odpovídající část podpory (v období realizace odečíst dodatečné příjmy od způsobilých výdajů operace nejpozději při závěrečné žádosti o platbu předkládané příjemcem, v období udržitelnosti provést vratku), pokud odchylka ve finanční mezeře přesahuje 10 % oproti finanční mezeře na začátku projektu. V případě projektů generujících čisté příjmy dle článku 61 nařízení č. 1303/2013, kde z důvodu neodhadnutelnosti příjmů nedošlo k úpravě dotace, je příjemce povinen jak v průběhu realizace projektu prostřednictvím Zpráv o realizaci, tak v průběhu udržitelnosti po dobu tří let od ukončení realizace projektu prostřednictvím Zpráv o udržitelnosti projektu vykázat skutečně dosažené hodnoty příjmů a výdajů. Způsobilé výdaje projektu budou sníženy o čisté příjmy a příjemce je povinen vrátit odpovídající část podpory, tj. v období realizace odečíst dodatečné příjmy od způsobilých výdajů operace nejpozději při závěrečné žádosti o platbu předkládané příjemcem, v období udržitelnosti provést vratku v rámci sledovaných období.
 6. V případě, že v průběhu realizace projektu nebo udržitelnosti projektu (po dobu tří let od ukončení realizace projektu v případě příjmů dle článku 61 nařízení č. 1303/2013, jejichž výši nelze odhadnout předem) vzniknou nové čisté příjmy, je příjemce povinen tyto příjmy nahlásit poskytovateli dotace v nejbližší Zprávě o realizaci projektu nebo Zprávě o udržitelnosti projektu a způsobilé výdaje projektu budou sníženy o tento čistý příjem.
 7. Veškeré způsobilé výdaje musí být uhrazeny a doloženy účetními doklady. Pokud poskytovatel zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je příjemce povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
 8. Příjemce zajistí, aby účetní doklady, které uplatňuje v žádosti o platbu vůči poskytovateli, byly označeny registračním číslem projektu, v případě faktur musí příjemce navíc zajistit, aby číslo projektu uváděl ve faktuře již dodavatel při předložení k proplacení, tj. registrační číslo projektu musí být součástí vytištěného dokladu. Ruční dopsání na již vytištěnou fakturu povolí poskytovatel jen v odůvodněných případech.
 9. Příjemce je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou podporou (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace projektu) tak, aby byl dodržen účel podpory uvedený v článku II. této smlouvy po dobu realizace a udržitelnosti projektu.
 10. Příjemce není oprávněn čerpat na výdaje projektu, na které je poskytována podpora z OP PPR, jiné finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státních fondů, z rozpočtů jiných obcí, měst a krajů, Evropských strukturálních a investičních fondů (dále také „ESI fondy“) nebo jiných prostředků EU, než jsou prostředky uvedené



v článku IV. této smlouvy. V případě, že jsou do projektu zařazeny jen výdaje na pořízení či zajištění části určitého celku, pravidlo z předchozí věty se vztahuje jen na tu část výdajů, na kterou je poskytována podpora z OP PPR.

11. Příjemce se zavazuje zajistit, aby vztahy mezi ním a jeho partnery odpovídaly po celou dobu realizace projektu podmínkám a principům partnerství uvedeným v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
12. Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou na projekt, nebo je povinen vést pro projekt tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu podle § 11 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby skutečně příjmy a výdaje byly vedeny s jednoznačnou vazbou na projekt.
13. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky a spolupůsobit při výkonu kontroly, resp. auditu⁵ vztahujících se k realizaci projektu. Příjemce je povinen poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných v Průběžných a Závěrečných zprávách o realizaci a udržitelnosti projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly/auditů, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami (s možností ustanovit zmocněnce) jsou zejména poskytovatel, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr. Příjemce má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti plnili také partneři projektu.
14. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách a auditech uvedených v předchozím odstavci, která mu byla uložena oprávněnými osobami, tj. zejména zaměstnanci poskytovatele (tj. Řídicího orgánu OP PPR), Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Příjemce je dále povinen písemně informovat o splnění nápravných opatření příslušný oprávněný subjekt, který tato nápravná opatření uložil. Příjemce je rovněž povinen písemně informovat poskytovatele o všech kontrolách/auditech projektu zahájených, prováděných, anebo ukončených (provedených) oprávněnými subjekty, jakož i o uloženích/realizovaných nápravných opatřeních; ledaže by poskytovatel již o těchto skutečnostech byl prokazatelně informován jinými osobami, nebo byl s nimi jinak prokazatelně seznámen.
15. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci projektu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 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, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, které je upřesněno Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014 - 2020, a s pravidly stanovenými Pravidly pro žadatele a příjemce OP PPR (podrobný rozpis prvků povinné publicity obsahuje kapitola č. 16 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR). Za tímto účelem uděluje poskytovatel příjemci souhlas k uvádění loga EU a hlavního města Prahy, tj. bezplatnou licenci k jeho užití

⁵ Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiným zákonem, který jej nahradí, zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.



- v souvislosti s realizací projektu, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Příjemce se zavazuje zajistit, aby také všichni jeho partneři dodržovali pravidla propagace projektu dle výše uvedených podmínek.
16. Příjemce se zavazuje pojistit veškerý pojistitelný dlouhodobý majetek v souladu s podmínkami definovanými v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR v kapitole č. 11 Řízení projektu. Pojištění sjednané příjemcem v pojistné smlouvě musí být po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu.
 17. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy ČR a po dobu stanovenou předpisy EU (zejména v souladu s článkem č. 140 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 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, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP PPR. Dále se zavazuje zajistit, aby také všichni jeho partneři uchovávali dokumentaci související s realizací projektu dle výše uvedených podmínek.
 18. Po celou dobu uvedenou v předchozím odstavci je příjemce povinen umožnit poskytovateli podpory, jakož i ostatním subjektům oprávněným ke kontrole podle článku V. odst. 13 této smlouvy, vstup na pozemky, do zařízení a objektů spojených s projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré výše uvedené dokumentaci uvedené v článku V. odst. 17 této smlouvy.
 19. Příjemce se zavazuje naplňovat (popř. sledovat) a evidovat veškeré projektové indikátory uvedené v článku VIII. této smlouvy a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP PPR.
 20. Příjemce je povinen s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně z finanční pomoci dle této smlouvy, nakládat s rozumnou péčí a nesmí tento majetek ani jeho části zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. S předchozím písemným souhlasem poskytovatele vydaným ředitelem odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy je oprávněn příjemce zřizovat na tomto majetku služebnosti pro potřeby vedení inženýrských sítí.
 21. Příjemce se zavazuje, že bude poskytovatele neprodleně písemně informovat o změnách svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna či zrušení společnosti, vstup do likvidace, úpadek apod. a poskytne nezbytnou součinnost pro případné ukončení realizace projektu a finanční vypořádání podle pokynů a odůvodněných požadavků poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovatele informovat písemně o chystané přeměně právnické osoby - příjemce před učiněním právně závazného jednání vedoucího k přeměně příjemce po dobu realizace a udržitelnosti projektu. Pokud poskytovatel nebude souhlasit s navrhovanou přeměnou příjemce s ohledem na podmínky OP PPR a příjemce bude trvat na její realizaci, vznikne příjemci povinnost vrátit finanční pomoc poskytnutou dle této smlouvy na účet poskytovatele před učiněním právních jednání vedoucích k takové přeměně příjemce.
 22. Příjemce, který není fyzickou osobou, nebo právnickou osobou veřejného práva⁶, 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, ve znění pozdějších předpisů, resp. o změnách fyzické osoby či fyzických osob, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
 23. Příjemce je povinen kdykoli na vyzvání Řídicího orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, Auditního orgánu, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora předložit průkazné dokumenty, které dokládají příjemcem předložené informace o jeho skutečném majiteli nebo

⁶ Právnickou osobou veřejného práva se rozumí zejm. Česká republika, organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek a jeho příspěvková organizace, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, Evropská seskupení pro územní spolupráci, veřejná a státní vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, profesní komora zřízená zákonem, státní a národní podnik, státní organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká tisková kancelář.



skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, resp. o fyzické osobě nebo fyzických osobách, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.

24. Příjemce je při naplňování projektu povinen prosazovat princip rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen a princip nediskriminace, zejména s ohledem na osoby se zdravotním postižením. Dále je příjemce povinen dbát ochrany životního prostředí.
25. Výrobní činnost nesmí být po dobu 10 let ode dne poslední platby příjemci, resp. okamžiku (data), kdy projekt nabyl v MS2014+ stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“, přemístěna mimo oblast EU s výjimkou případů, kdy je příjemcem malý nebo střední podnik.

Článek VI.

Platební a finanční podmínky

1. Prostředky pro potřeby realizace projektu budou příjemci poskytovány v režimu ex-ante (zálohově), tj. před uskutečněním výdaje z úrovně příjemce, za podmínky odpovídajícího průběžného prokazování výdajů projektu.
2. Poskytovatel bude podporu specifikovanou v článku IV. této smlouvy příjemci poskytovat ve splátkách v závislosti na postupu realizace projektu. Příjemce dotace je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit poskytovateli dotace řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou příslušnými účetními doklady a dalšími dokumenty vyžadovanými poskytovatelem dotace. Nedodržení lhůty pro předložení žádosti o platbu bez předchozího schválení poskytovatele je porušením podmínek této smlouvy.
3. Podpora bude poskytována bezhotovostními bankovními převody na bankovní účet příjemce, který je uveden na první straně této smlouvy. Je-li příjemcem příspěvková organizace městské části hl. m. Prahy, bude podpora poskytována bezhotovostními bankovními převody na bankovní účet zřizovatele příjemce, který je uveden na první straně této smlouvy. Zřizovatel v návaznosti na platné právní předpisy poukáže podporu z OP PPR na bankovní účet příjemce. Dnem poskytnutí se rozumí den odepsání částky z účtu poskytovatele.
4. První zálohová platba bude poskytnuta do 30 kalendářních dnů po nabytí platnosti této smlouvy, případně, pokud se jedná o projekt, který bude zahájen později než 1 měsíc od platnosti této smlouvy, bude poskytnuta nejpozději k datu zahájení projektu⁷.

První zálohová platba: 259 694,00 Kč

5. Další zálohové platby budou poskytovány po schválení příslušné Zprávy o realizaci projektu, v rámci níž příjemce předloží průběžné vyúčtování výdajů projektu. Celkový objem záloh vyplacený příjemci v daném okamžiku nesmí překročit objem prostředků dosud vyúčtovaných příjemcem a schválených poskytovatelem o více než 50 % způsobilých výdajů projektu. Přesnou výši této platby stanoví na základě kontroly vzniklých výdajů projektu poskytovatel. Zálohové platby budou poskytnuty až do výše 100 % schválené podpory.
6. V případě, že celková podpora poukázaná příjemci ze zdrojů OP PPR převyšuje částku, která by dle závěrečného vyúčtování projektu měla být ze zdrojů OP PPR na způsobilé výdaje projektu poskytnuta, musí být rozdíl vrácen poskytovateli. Příjemce se zavazuje navrátit tyto prostředky v termínu a způsobem stanovenými ve výzvě k navrácení finančních prostředků zpracované poskytovatelem. Splatnost výzvy je 30 kalendářních dní ode dne doručení výzvy.

Článek VII.

Podmínky realizace projektu

1. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla podpora poskytnuta,

⁷ V případě, kdy termín připadne na období od 12. prosince do 29. února, bude zálohová platba uhrazena v nejbližším možném termínu po schválení přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zpravidla během 1. kvartálu daného kalendářního roku. V případě, že poskytovatel hospodaří v rámci rozpočtového provizoria, bude zálohová platba vyplacena po jeho ukončení bez zbytečného odkladu.



- a to v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy a dodržet jej po dobu udržitelnosti⁸ stanovenou pro plnění účelu projektu.
2. Příjemce se zavazuje zajistit, aby fyzická realizace projektu probíhala výhradně na území hlavního města Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR. Rovněž je příjemce povinen zajistit, aby dodržel časovou způsobilost výdajů vzniklých v souvislosti s projektem, která je stanovena v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR a Výzvě k předkládání žádostí o podporu uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
 3. Příjemce se zavazuje během realizace projektu respektovat podmínky, jež vycházejí z Výzvy k předkládání žádostí o podporu, na základě kterých byl projekt vybrán k poskytnutí podpory z OP PPR.
 4. Příjemce se zavazuje nakupovat zboží, služby a stavební práce v souladu se zásadami řádného finančního řízení, tj. účelně, efektivně a hospodárně (3E).
 5. Příjemce se zavazuje vybírat dodavatele pro nákup zboží, služeb a stavebních prací pro projekt v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (popř. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), a podle pravidel obsažených v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
 6. Příjemce je povinen dohodnout s dodavateli produktů a služeb potřebných pro realizaci projektu fakturační podmínky tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

Článek VIII.

Podmínky monitorování projektu

1. Příjemce se zavazuje vykazovat a závazně naplňovat následující indikátory:

Kód	Název	Výchozí hodnota/ měrná jednotka	Cílová hodnota/ měrná jednotka	Datum dosažení cílové hodnoty
1 01 05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0/podniky	0/podniky	31. 3. 2018
1 04 00	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0/FTE	2/FTE	31. 3. 2018
1 04 03	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0/FTE	2/FTE	31. 3. 2018

2. Dále se příjemce zavazuje:

- a) předkládat poskytovateli Průběžné zprávy o realizaci projektu, Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení příslušného sledovaného období (v případě, že je příjemce povinen předkládat zprávu z nezávislého auditu projektu, předkládá Závěrečnou zprávu o realizaci projektu nejpozději do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu). Sledovaným obdobím se rozumí buď etapa projektu (pokud projekt byl etapizován), nebo každých 6 měsíců od zahájení

⁸ Dle článku III. této smlouvy.



- realizace projektu (pokud projekt etapizován nebyl);
- b) předložit poskytovateli Průběžnou zprávu o realizaci projektu do 30 kalendářních dnů od konce měsíce, v němž došlo k podpisu této smlouvy, pokud projekt začal před podpisem smlouvy a sledované období přesahuje délku 6 měsíců;
 - c) předkládat po dobu udržitelnosti projektu poskytovateli Průběžné zprávy o udržitelnosti projektu, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí každých 12 měsíců počítaných od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“;
 - d) předložit po ukončení udržitelnosti projektu Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí období udržitelnosti;
 - e) předkládat výše uvedené Průběžné a Závěrečné zprávy poskytovateli prostřednictvím informačního systému MS2014+.
3. V případě, že bude projekt zahájen až po podpisu této smlouvy, je příjemce povinen do 10 pracovních dnů od data zahájení realizace projektu (uvedeného v článku III. této smlouvy) zaslat zprávu Řídicímu orgánu (dále také „ŘO“) ve formě uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
 4. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele o změnách v projektu způsobem a v termínech stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
 5. Příjemce se zavazuje na žádost poskytovatele předložit doplňující informace související s realizací projektu ve lhůtě stanovené v žádosti o poskytnutí informace.

Článek IX.

Veřejná podpora

1. Podpora projektu se poskytuje v režimu nezakládajícím veřejnou podporu dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis*, Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1–8 (dále také jen "nařízení"). Smluvní strany prohlašují, že podpora projektu dle této smlouvy není:
 - a. podporou poskytovanou podnikům činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 104/2000;
 - b. podporou poskytovanou podnikům v oblasti prvovýroby zemědělských produktů;
 - c. podporou poskytovanou podnikům činným v odvětví zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, a v případech kdy by:
 - i. výše podpory byla stanovena na základě ceny nebo množství produktů zakoupených od prvovýrobců nebo uvedených na trh danými podniky, nebo/ani
 - ii. poskytnutí podpory bylo závislé na podmínce, že bude zčásti nebo zcela předána prvovýrobcům;
 - d. podporou poskytovanou podnikům na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo členských států, tj. podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, se zavedením a provozem distribuční sítě nebo s jinými běžnými výdaji v souvislosti s vývozní činností;
 - e. podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.
2. Příjemce se zavazuje zajistit, aby úhrn podpor *de minimis* poskytnutých příjemci a jakýmkoliv subjektům, se kterými tvoří jeden podnik ve smyslu nařízení, v relevantním období nepřesáhl celkový limit podpory dle nařízení.
3. Příjemce se zavazuje po dobu realizace projektu a jeho udržitelnosti⁹ informovat poskytovatele o jakýchkoliv změnách týkajících se vymezení příjemce jakožto "jednoho podniku" ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení a relevantního výkladu tohoto ustanovení, včetně jakýchkoliv přeměn příjemce, relevantních nabytí/zvýšení majetkové účasti na jiných subjektech apod. Příjemce se

⁹ Dle článku III. této smlouvy.



- zavazuje po dobu realizace projektu a jeho udržitelnosti¹⁰ zachovat stávající charakter svých činností tak, aby po tuto dobu byly naplněny předpoklady prvního odstavce tohoto článku.
4. Příjemce se zavazuje dodržovat podmínky poskytnutí dotace nezakládající veřejnou podporu a podmínky vyplývající z nařízení po celou dobu realizace a udržitelnosti¹¹ projektu a zajistit, aby nedošlo k nedovolené veřejné podpoře zejména:
 - a. ve vztahu poskytovatele a příjemce (zejména dodržení podmínek stanovených touto smlouvou);
 - b. ve vztahu příjemce a dalších subjektů (zabránění jakékoliv tzv. nepřímé veřejné podpoře - zvýhodnění podniků - třetích stran v souvislosti s poskytnutím dotace dle této smlouvy).
 5. Příjemce není oprávněn podporu dle této smlouvy kumulovat s veřejnou podporou na tytéž způsobilé výdaje nebo s veřejnou podporou na tatáž opatření rizikového financování, pokud by taková kumulace vedla k překročení nejvyšší příslušné intenzity podpory či výše podpory, která je pro specifické okolnosti každého případu stanovena v nařízení o blokové výjimce nebo v rozhodnutí Komise. Podporu *de minimis*, která není poskytnuta na zvláštní způsobilé výdaje či není přičitatelná těmto výdajům, lze kumulovat s jinou veřejnou podporou poskytnutou na základě nařízení o blokové výjimce nebo rozhodnutí Komise.
 6. Příjemce si je vědom skutečnosti, že porušení pravidel veřejné podpory zakládá obecnou povinnost vrátit veřejnou podporu v souladu s právem EU¹² a navazujícími předpisy ČR¹³.

Článek X.

Porušení podmínek smlouvy, právních předpisů a sankce

1. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z povinností stanovených touto smlouvou (včetně souvisejících dokumentů), právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu EU, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k neoprávněnému použití prostředků, popř. zadrženi prostředků ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
2. V případě, že povaha zjištění umožňuje nápravu a jedná se o porušení méně závažné podmínky, jejíž nesplnění je postiženo nižším odvodem dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy, poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě. V případě, že příjemce porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě, vyzve poskytovatel příjemce k navrácení dotace či její části ve stanovené lhůtě. V rozsahu, v jakém provedl příjemce nápravu/navrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
3. V případě, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., budou odvod i případné penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeny ve výši stanovené tímto zákonem a v souladu se stanovením snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy uvedené v příloze č. 2 (dále jen „Snížené odvody“) ve znění účinném ke dni rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Případná aktualizace Snížených odvodů bude zveřejněna na internetových stránkách www.penizeproprahu.cz. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl v době uzavření této smlouvy se Sníženými odvody seznámen a souhlasí, že poskytovatel je oprávněn Snížené odvody jednostranně na základě usnesení Rady hl. m. Prahy po celou dobu trvání této smlouvy doplňovat o nové typy pochybení postihované sníženým odvodem za porušení rozpočtové kázně s tím, že jejich platné znění bude vždy uveřejněno na výše uvedených webových stránkách poskytovatele, a zároveň bude příjemce o změně informován písemnou formou.

¹⁰ Dle článku III. této smlouvy.

¹¹ Dle článku III. této smlouvy.

¹² Zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

¹³ Zejména zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.



4. Pokud poskytovatel dotace zjistí porušení podmínek před proplacením/vyúčtováním žádosti o platbu, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční korekci dotčených výdajů. Poskytovatel je oprávněn snížit následující platbu o částku připadající na zjištěné nezpůsobilé výdaje. V případě, že nebude možné v rámci vyúčtování žádosti o platbu tyto prostředky snížit, pak bude příjemce vyzván k vrácení finančních prostředků. Splatnost výzvy je 30 kalendářních dní od doručení této výzvy.
5. Příjemce prostředky vrací na účet poskytovatele. Při vrácení dotace nebo její části je příjemce povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace zejména z důvodu změny právních předpisů, živelných přírodních událostí, usnesení vlády či jiných objektivních událostí, které poskytovatel nemohl předpokládat. Dále je poskytovatel oprávněn pozastavit vyplácení dotace, dojde-li ke zjištění, že příjemce porušuje (anebo porušil) dotčené právní předpisy, předpisy EU anebo tuto smlouvu (včetně s ní souvisejících závazných dokumentů). O této skutečnosti poskytovatel příjemce písemně informuje, a pokud to charakter pochybení umožňuje, vyzve příjemce k nápravě.
6. V případě, že dojde k porušení povinností dle této smlouvy a příjemce dotace prokáže, že porušení smlouvy bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, požár, bouře, záplavy, teroristický útok,...), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel.

Článek XI.

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí smlouvy ze strany poskytovatele, a to za podmínek dále stanovených nebo písemnou výpovědí příjemce z důvodu uvedeného v článku I. odst. 3 této smlouvy.
2. Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele poskytnutou částku dotace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu dohody o ukončení smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti pouze za podmínky, že došlo k vypořádání všech závazků z této smlouvy včetně vrácení finančních prostředků podle odstavce 2 tohoto článku smlouvy.
4. Poskytovatel může smlouvu vypovědět. Výpovědním důvodem je porušení povinností stanovených touto smlouvou, řídicím orgánem OP PPR nebo obecně závaznými právními předpisy, kterých se příjemce dopustí zejména pokud:
 - a. svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň nebo naplní skutkovou podstatu nesrovnalosti dle nařízení č. 1303/2013 a to v takovém rozsahu, že nebude moci být splněn řádně a včas účel, na který byla dotace poskytnuta;
 - b. nedodrží termín zahájení/ukončení realizace projektu uvedený v článku III. této smlouvy;
 - c. nerespektuje schválené aktivity projektu;
 - d. nenaplní účel projektu uvedený v článku II. této smlouvy;
 - e. poruší neodstranitelně pravidla veřejné podpory;
 - f. změní svou právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory;
 - g. je on sám, případně jako právnická osoba či některá z osob tvořících statutární orgán příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činnosti příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů;
 - h. opakovaně neplní své povinnosti dle článku V. odst. 13 této smlouvy;
 - i. učiní bez souhlasu poskytovatele právní úkon, který je tímto souhlasem výslovně podmíněn;
 - j. je pravomocně rozhodnuto o jeho úpadku, o prohlášení konkurzu nebo o jeho zrušení s likvidací;
 - k. přes písemnou výzvu poskytovatele nezanechá porušování jiných povinností



- stanovených v této smlouvě, v dokumentech uvedených v článku I. této smlouvy nebo právních předpisech ČR a EU, případně neodstraní následky těchto porušení ve lhůtě stanovené poskytovatelem;
- l. v žádosti o podporu z OP PPR, v čestném prohlášení, ve Zprávě o realizaci projektu nebo ve Zprávě o udržitelnosti projektu uvede nepravdivé či zkreslené údaje;
 - m. opakovaně nepředloží Průběžnou nebo Závěrečnou zprávu o realizaci a udržitelnosti projektu v požadovaných termínech/ve stanovených termínech v rámci nápravných opatření;
 - n. bude realizovat projekt v rozporu s principy rovných příležitostí a udržitelného rozvoje;
 - o. nedodrželi právní předpisy ČR a EU s vazbou na realizaci projektu;
 - p. odmítne jednostranné změny smlouvy učiněné formou vydání nových verzí dokumentů podle článku I. odst. 3 této smlouvy.
5. V případě doručení výpovědi této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran před vyplacením dotace nárok na vyplacení dotace zaniká. V případě doručení výpovědi této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran po vyplacení dotace se příjemce zavazuje dosud poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený na straně 1 této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od ukončení smlouvy.
6. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
7. V případě výpovědi smlouvy příjemcem činí výpovědní lhůta jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poskytovateli.
8. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky podle tohoto článku poskytovateli nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.
9. Případné spory z této veřejnoprávní smlouvy budou řešeny podle obecně závazných platných právních předpisů.
10. Smluvní strany se v souladu s § 167 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že návrh na zrušení této smlouvy lze podat i z důvodů, uvedených v článku XI. odst. 4 této smlouvy. V případě zrušení této smlouvy zaniká nárok příjemce na vyplacení dotace či její zbývající části. Příjemce se v případě zrušení smlouvy zavazuje doposud poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený na straně 1 této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zániku smlouvy.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Příjemce souhlasí se zařazením projektu na seznam projektů podpořených z OP PPR, který bude poskytovatelem zveřejněn. Tento seznam bude obsahovat zejména identifikaci příjemce, název projektu, informaci o zaměření projektu a výši podpory poskytnuté z OP PPR.
2. Příjemce tímto uděluje poskytovateli souhlas ke zpracování svých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem dokládání postupu implementace OP PPR, které sdělil nebo sdělí poskytovateli v žádosti o podporu, Zprávách o realizaci projektu a dalších dokumentech. Příjemce souhlasí s tím, aby poskytovatel jeho osobní údaje poskytl dalším organizacím a partnerům hlavního města Prahy, a to výhradně za uvedeným účelem. Souhlas příjemce uděluje na dobu určitou, a to na dobu ode dne podání žádosti o podporu až do ukončení realizace projektu a dále na dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto ustanovení nemůže být odvolán. Příjemce tímto prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů, řádně informován o zpracování a uchování osobních údajů. Příjemce zároveň souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Příjemce souhlasí, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o stranách této smlouvy,



- předmětu této smlouvy, číselné značení této smlouvy, datum podpisu a text smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany smlouvy výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
 5. Veškeré změny této smlouvy je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemných dodatků číslovaných vzestupnou nepřerušenu číselnou řadou a podepsaných oběma smluvními stranami. Výjimku z výše uvedeného ustanovení představuje:
 - a) změna termínu ukončení realizace projektu, dle podmínek uvedených v kapitole Změny projektu v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR,
 - b) jednostranná změna podmínek v souladu s článkem I. odst. 3 této smlouvy,
 - c) jednostranná doplnění přílohy č. 2 Stanovení snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy o nový typ pochybení na základě usnesení Rady hl. m. Prahy v souladu s článkem X odst. 3 této smlouvy.
 6. Příjemce nemá nárok na vyplacení dotace, pokud bude Evropskou komisí z jakýchkoliv důvodů zastaveno nebo přerušeno financování OP PPR jako celku.
 7. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě svobodné vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
 8. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě a je uložena v informačním systému MS2014+, kde poskytovatel i příjemce mají k vydané smlouvě přístup a mohou požít výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb.
 9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pokud nebude smlouva uveřejněna v registru smluv do tří měsíců ode dne uzavření smlouvy, je smlouva podle § 7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zrušena od počátku.
 10. Součástí této smlouvy jsou přílohy smlouvy.
 11. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 30/92 ze dne 2. 11. 2017.
 12. Ukáže-li se některé ujednání této smlouvy jako neplatné, nemá to za následek neplatnost celé smlouvy.

V Praze, dne	V Praze, dne
poskytovatel	příjemce

(podepsáno elektronicky)

Přílohy smlouvy:

1. Výzva k předkládání žádostí o podporu
2. Stanovení snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy



Příloha č. 1 Smlouvy o financování projektu

Hlavní město Praha, odbor evropských fondů

vyhlašuje dne 17. října 2016

výzvu k předkládání žádostí o podporu

v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Obsah výzvy

1. Identifikace výzvy	1
2. Časové nastavení	2
3. Informace o formě podpory	2
4. Věcné zaměření	5
5. Územní zaměření	8
6. Informace o způsobilosti výdajů	8
7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací	10
8. Semináře pro žadatele	11
9. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů	11
10. Postup pro výzvy s dílčími alokacemi	11
11. Přehled navazující dokumentace	11
12. Změny výzvy	12
13. Přílohy výzvy	13

1. Identifikace výzvy

Tato výzva je spolufinancována z **Evropského fondu pro regionální rozvoj**.

- 1.1. Prioritní osa:** 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
- 1.2. Investiční priorita:** 2 Poskytnutí podpory sociálním podnikům
- 1.3. Specifický cíl:** 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
- 1.4. Číslo výzvy:** 25
- 1.5. Název výzvy:** Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
- 1.6. Druh výzvy:** Kolová
- 1.7. Model hodnocení:** Jednokolový
- 1.8. Určení, zda se jedná o synergickou nebo komplementární výzvu**

Komplementární:

- operační program: OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR), prioritní osa: 3, investiční priorita: 3, specifický cíl: 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci, podporovaná aktivita: podpora sociálního podnikání v rámci projektů kulturně komunitních center a projektů aktivizace místních komunit
- operační program: OP Zaměstnanost, prioritní osa: 2, investiční priorita: 2.1, specifický cíl: 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
- operační program: IROP, prioritní osa: 2, investiční priorita: 9c, specifický cíl: 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání



2. Časové nastavení

- 2.1. **Datum vyhlášení výzvy:** 17. 10. 2016
- 2.2. **Datum a čas zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+:** 17. 10. 2016, 9:00:00 hod
- 2.3. **Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:** 21. 11. 2016
- 2.4. **Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu:** 20. 4. 2017, 16:00:00 hod
- 2.5. **Maximální doba realizace, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:** 24 měsíců
- 2.6. **Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:** 31. 12. 2019
- 2.7. **Předpokládané vyhlášení výsledků výzvy**

Vyhlášení výsledků výběrového procesu této výzvy se předpokládá v listopadu 2017.

Předpoklad vyhlášení dalších výzev v prioritní ose 3 OP PPR:

- Investiční priorita 1, specifický cíl 3.1: podzim roku 2017
- Investiční priorita 3, specifický cíl 3.3: první čtvrtletí roku 2017

3. Informace o formě podpory

3.1. **Alokace výzvy**

Celková alokace výzvy: 65 000 000 Kč

Podporované aktivity jsou rozděleny do čtyř skupin aktivit: **skupina aktivit A Vznik sociálních podniků, skupina aktivit B Rozvoj sociálních podniků, skupina aktivit C Vznik chráněných pracovišť a skupina aktivit D Rozvoj chráněných pracovišť** (viz část 4.1. této výzvy). Celková alokace výzvy je rozdělena na čtyři dílčí alokace mezi tyto čtyři skupiny aktivit.

Alokace pro skupinu aktivit A: 28 000 000 Kč

Alokace pro skupinu aktivit B: 12 000 000 Kč

Alokace pro skupinu aktivit C: 15 000 000 Kč

Alokace pro skupinu aktivit D: 10 000 000 Kč

3.2. **Typ podporovaných operací:** Individuální projekt

3.3. **Vymezení oprávněných žadatelů**

Obecně platí, že oprávněným žadatelem může být pouze osoba (právnícká nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO, někdy také IČ).

Oprávnění žadatelé pro skupiny aktivit A a B:

- Nestátní neziskové organizace
- Podnikatelské subjekty – oprávněnými žadateli jsou pouze podnikatelské subjekty deklarující naplňování principů sociálního podniku v dokladech o právní subjektivitě, případně v jiných dokumentech definovaných touto výzvou (viz část 4.1.1. této výzvy).

Oprávnění žadatelé pro skupiny aktivit C a D:

- Nestátní neziskové organizace
- Veřejné instituce



Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:

- **Nestátní neziskové organizace** – nestátními neziskovými organizacemi jsou spolky, ústavy, nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené nestátní neziskové organizace.
- **Veřejné instituce** – veřejnými institucemi se rozumí hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených.
- **Podnikatelské subjekty** – podnikatelským subjektem se rozumí osoba samostatně výdělečně činná, obchodní společnost a družstvo. Druhy obchodních společností se v návaznosti na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, rozumí veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

3.4. Vymezení oprávněných partnerů

V této výzvě je přípustný pouze partner bez finančního podílu.

Do přípravy a realizace projektu je možné zapojit partnery, pokud je to odůvodněné a účelné. Projektové partnerství musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR (viz část 11.1. této výzvy). Maximální počet partnerů, které je možné zahrnout do žádosti o podporu, je 10. Žádosti o podporu, které budou zahrnovat více než 10 projektových partnerů, budou vyřazeny z procesu hodnocení v průběhu kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí.

Oprávnění partneři:

- Nestátní neziskové organizace
- Veřejné instituce
- Podnikatelské subjekty

Definice jednotlivých oprávněných partnerů:

Partner projektu musí patřit do některé z výše definovaných skupin oprávněných žadatelů (viz Definice jednotlivých oprávněných žadatelů v části 3.3. této výzvy).

3.5. Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování

Skupiny aktivit A a B	
Všichni oprávnění žadatelé	
Zdroj financování	Míra financování způsobilých výdajů
EU - EFRR	50%
Hl. m. Praha	50%
Žadatel	0%



Skupiny aktivit C a D							
Žadatel – nestátní nezisková organizace		Žadatel – veřejná instituce					
		Hl. m. Praha, PO hl. m. Prahy, PO MČ hl. m. Prahy		Ostatní organizace zřízené a založené hl. m. Prahou či MČ hl. m. Prahy		MČ hl. m. Prahy	
Zdroj financování	Míra financování způsobilých výdajů	Zdroj financování	Míra financování způsobilých výdajů	Zdroj financování	Míra financování způsobilých výdajů	Zdroj financování	Míra financování způsobilých výdajů
EU - EFRR	50%	EU - EFRR	50%	EU - EFRR	50%	EU - EFRR	50%
Hl. m. Praha	50%	Hl. m. Praha	40%	Hl. m. Praha	35%	Hl. m. Praha	30%
Žadatel	0%	Žadatel	10%	Žadatel	15%	Žadatel	20%

Vysvětlení zkratk: EU – Evropská unie, EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj, PO – příspěvková organizace, MČ – městská část.

3.6. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Výše způsobilých výdajů	Skupina aktivit A	Skupina aktivit B	Skupina aktivit C	Skupina aktivit D
Minimální	1 000 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
Maximální	4 000 000 Kč	2 000 000 Kč	3 000 000 Kč	2 000 000 Kč

3.7. Forma financování: ex-ante

Prostředky jsou poskytovány zálohově, tj. před uskutečněním výdaje z úrovně příjemce. Podrobné informace o režimu ex-ante jsou k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR (viz část 11.1. této výzvy).

3.8. Informace o podmínkách veřejné podpory

3.8.1. Postup stanovení režimu podpory pro jednotlivé projekty

Pro tuto výzvu jsou stanoveny režimy podpory dle bodu 3.8.3. níže.

Volbu vhodného režimu veřejné podpory provede žadatel v žádosti o podporu tím, že režim podpory označí v souladu s výzvou ve studii proveditelnosti (viz část 7.1. této výzvy). Tato fáze stanovení režimu veřejné podpory není závazná a slouží k tomu, aby žadatel mohl upravit nastavení žádosti o podporu vzhledem ke zvolenému režimu veřejné podpory.

Finální stanovení režimu veřejné podpory provede řídicí orgán ve Smlouvě o financování / Podmínkách realizace v návaznosti na posouzení, hodnocení a jednání s vybraným žadatelem tak, aby poskytnutá podpora byla v souladu s pravidly veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

3.8.2. Obecné podmínky poskytnutí podpory

V rámci této výzvy nelze poskytnout podporu ve prospěch podniku, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise (dále také jen „Komise“), jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz.

V rámci této výzvy nelze poskytnout podporu podniku v obtížích ve smyslu aplikovatelných předpisů EU o veřejné podpoře.



U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OP PPR zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis, budou – pokud to bude relevantní – aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory), jakož i další omezení ohledně způsobilých nákladů apod. Výše této hranice se odvíjí od typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifík cílové skupiny projektu. Pro podporu de minimis je limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. Více informací lze nalézt v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR (viz část 11.1. této výzvy). V důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu s ohledem na omezení v části 3.8. této výzvy.

3.8.3. Režimy podpory

Předpokládá se, že v rámci této výzvy budou podpořené projekty realizovány v režimu de minimis: režim podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 - 8 (dále také jen „de minimis“ nebo „Nařízení de minimis“).

Případně jsou možné také následující režimy podpory:

- Režim podpory nezakládající veřejnou podporu - z důvodů nenaplnění znaků veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie
- Režim veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem bez nutnosti notifikace Evropské komisi pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením dle oddílu 6 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Úř. věst. L 187, 26. 6. 2014, s. 1 - 78 (dále také jen „GBER“)
- Režim podpory dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 114, 26. 4. 2012, s. 8 - 13 (dále také jen „SGEI de minimis“ a „Nařízení SGEI“)
- Režim podpory SGEI dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012, s. 3 - 10 (oznámeno pod číslem K(2011) 9380), Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012, s. 3 - 10 (dále také jen „SGEI“ a „Rozhodnutí SGEI“)
- Režim podpory SGEI nezakládající veřejnou podporu dle Rozsudku Altmark (C-280/00).

4. Věcné zaměření

4.1. Výčet podporovaných aktivit

Skupiny aktivit:

Žádost o podporu může být předložena pouze v rámci jedné skupiny aktivit. Kombinace několika skupin aktivit v rámci jedné žádosti o podporu není možná.

Omezení počtu žádostí předložených jedním žadatelem:

Oprávnění žadatelé mohou v rámci každé skupiny aktivit předložit pouze jednu žádost o podporu. Pokud bude jedním subjektem předložena v rámci jedné skupiny aktivit více než jedna žádost o podporu, budou všechny další žádosti o podporu tohoto subjektu v dané skupině aktivit vyřazeny z procesu hodnocení v průběhu hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Rozhodující pro vyřazení žádostí o podporu bude datum a čas podání žádosti o podporu v IS KP14+.



4.1.1. Sociální podniky – skupiny aktivit A a B

Podmínky platné pro skupiny aktivit A a B:

Osoby z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy) musí být v sociálním podniku zaměstnány před ukončením realizace projektu (investiční fáze).

Sociálním podnikem se pro účely této výzvy rozumí subjekt sociální ekonomiky založený na těchto principech:

- Sleduje společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit. Osoby z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy) tvoří alespoň 30 % pracovníků sociálního podniku, musí být s nimi uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti.
- Sleduje sociální prospěch – zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce; účast zaměstnanců a členů na směřování podniku; důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.
- Sleduje ekonomický prospěch – více než 50 % případného zisku je používáno přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění společensky prospěšných cílů; nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovateli, včetně hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy; alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb (zpravidla min. 30 %) na celkových výnosech; schopnost zvládat ekonomická rizika.
- Sleduje environmentální a místní prospěch – přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky; využívání přednostně místních zdrojů; zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby; spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.

Všechny uvedené principy jsou součástí obou těchto povinných příloh žádosti o podporu (viz část 7.1. této výzvy):

- podnikatelský plán,
- doklady o právní subjektivitě sociálního podniku, respektive právnické či fyzické osoby s vlastním IČ, jež sociální podnik provozuje. Je-li žadatelem osoba samostatně výdělečně činná, stačí zveřejnění principů např. formou prohlášení na webu organizace nebo na jiném veřejně a bez překážek dostupném místě, případně doložení čestným prohlášením. Je-li žadatelem jiný podnikatelský subjekt, doloží principy v zakládacích dokumentech dle právní formy.

Principy sociálního podniku musí být v prvním roce udržitelnosti projektu zavedeny do fungování podniku v souladu se sadou rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (viz příloha č. 1 této výzvy).

Poznámka: Pojem společensky prospěšný(-é) cíl(-e) použitý v principech sociálního podniku (viz výše), je významově shodný s pojmem veřejně prospěšný(-é) cíl(-e).

Skupina aktivit A – Vznik sociálních podniků:

Podporován je vznik sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Propojování může spočívat např. v provozování sociálního podnikání v prostorách sdílených se sociální službou či kulturně komunitním centrem, nebo v jejich blízkosti, s poskytnutím pracovního uplatnění osobám, jež jsou klienty dané sociální služby či kulturně komunitního centra.

Vznikem sociálního podniku se rozumí založení nového provozu (nové provozovny) pro sociální podnikání v prostorách, které k tomuto účelu nebyly žadatelem před předložením žádosti o podporu využívány. Zároveň vznikem sociálního podniku dojde k vytvoření nových pracovních míst pro osoby z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy). Nová provozovna je samostatně fungujícím sociálním podnikem s vlastním podnikatelským plánem.

Nejedná se o přesun provozu a pracovních míst ze stávajících prostor do nových.



Vznik sociálního podniku nemusí být vázán na založení nového subjektu (tj. nové právnické či fyzické osoby s vlastním IČ).

Skupina aktivit B – Rozvoj sociálních podniků:

Podporován je rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Propojování může spočívat např. v provozování sociálního podnikání v prostorách sdílených se sociální službou či kulturně komunitním centrem, nebo v jejich blízkosti, s poskytnutím pracovního uplatnění osobám, jež jsou klienty dané sociální služby či kulturně komunitního centra.

Rozvojem sociálního podniku se rozumí úprava a/či rozšíření stávajících prostor sociálního podniku za tímto účelem:

- rozšíření aktivit o nový obor podnikání při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin a/nebo
- kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin.

4.1.2. Chráněná pracoviště – skupiny aktivit C a D

Podmínky platné pro skupiny aktivit C a D:

Osoby se zdravotním postižením (viz část 4.2. této výzvy) musí být na chráněném pracovišti zaměstnány před ukončením realizace projektu (investiční fáze).

Chráněné pracoviště musí zaměstnávat více než 50 % osob se zdravotním postižením. Zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců se určuje z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců chráněného pracoviště za kalendářní čtvrtletí.

Prostory chráněného pracoviště musí být upraveny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněném prostředí.

Skupina aktivit C – Vznik chráněných pracovišť:

Podporován je vznik chráněných pracovišť.

Vznikem chráněného pracoviště se rozumí založení nového provozu (nové provozovny) chráněného zaměstnávání v prostorách, které k tomuto účelu nebyly žadatelem před předložením žádosti o podporu využívány. Zároveň vznikem chráněného pracoviště dojde k vytvoření nových chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (viz část 4.2. této výzvy). Nová provozovna je samostatně fungujícím chráněným pracovištěm.

Nejedná se o přesun provozu a pracovních míst ze stávajících prostor do nových.

Vznik chráněného pracoviště nemusí být vázán na založení nového subjektu (tj. nové právnické či fyzické osoby s vlastním IČ).

Skupina aktivit D – Rozvoj chráněných pracovišť:

Podporován je rozvoj chráněných pracovišť.

Rozvojem chráněného pracoviště se rozumí úprava a/či rozšíření stávajících prostor chráněného pracoviště za tímto účelem:

- rozšíření aktivit o nový obor podnikání při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a/nebo
- kapacitní rozšíření stávajících aktivit chráněného pracoviště při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.



4.2. Cílová skupina

Podporovanými cílovými skupinami jsou tyto osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené:

Skupiny aktivit A a B:

- osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
- osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
- příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
- oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
- osoby závislé a ohrožené závislostmi
- osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin
- osoby po (ve) výkonu trestu
- nezaměstnané osoby starší 50 let
- osoby dlouhodobě nezaměstnané (minimálně 6 měsíců)

Skupiny aktivit C a D:

- osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných

4.3. Indikátory

Žadatelé v žádosti o podporu vyplní a stanoví si závazné cílové hodnoty všech těchto indikátorů:

Kód indikátoru	Název indikátoru*	Měrná jednotka	Typ indikátoru
1 01 05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	podniky	Výstup
1 04 00	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	Výstup
1 04 03	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	FTE	Výstup

* V případě této výzvy se podnikem rozumí sociální podnik a chráněné pracoviště.

Definice jednotlivých indikátorů a pravidla jejich vykazování obsahují Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 21 a kap. 26 - Příloha č. 6 (viz část 11.1. této výzvy).

4.4. Udržitelnost

Projekty podpořené v této výzvě mají povinnost udržitelnosti projektu. Podrobné informace o udržitelnosti jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 11.4 (viz část 11.1. této výzvy).

5. Územní zaměření

5.1. Programová oblast a území dopadu: Hl. m. Praha

5.2. Přípustné místo realizace

Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republiky, projekty však musí být fyzicky realizovány výhradně na území hl. m. Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 17.5 (viz část 11.1. této výzvy).

6. Informace o způsobilosti výdajů

6.1. Věcná způsobilost

V rámci této výzvy je možné financovat způsobilé výdaje relevantní pro EFRR projekty podrobně specifikované v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 17 (viz část 11.1. této výzvy) s tím, že



pro některé z nich jsou v této výzvě stanoveny závazné limity a dále jsou uvedeny výdaje, které jsou pro tuto výzvu nezpůsobilé. Dále jsou uvedeny příklady způsobilých výdajů relevantních pro tuto výzvu.

6.1.1. Specifické limity způsobilých výdajů pro EFRR projekty stanovené pro tuto výzvu

Je stanoven finanční limit max. 7 % celkových způsobilých výdajů projektu pro osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu, který se týká zejména výdajů:

- osobní náklady členů realizačního týmu, kteří se podílejí na managementu projektu v investiční fázi projektu (např. manažer projektu, finanční manažer, účetní projektu),
- finanční výdaje, správní a jiné poplatky, které jsou nevyhnutelné a mají přímou vazbu na projekt, příp. požadavek poskytovatele podpory na jejich vynaložení v souvislosti s projektem (např. poplatky za výpis z obchodního rejstříku, vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody za wynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské poplatky, pojištění majetku),
- externí řízení projektu – služby související s řízením a administrací projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemcem,
- zpracování studie proveditelnosti, žádosti o podporu, zpráv o realizaci projektu apod.,
- vedení účetnictví vztahující se k projektu,
- externí řízení veřejných zakázek - služby související s řízením a administrací veřejných zakázek v rámci projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemci prostředků.

V rámci této výzvy nejsou způsobilé výdaje na osobní náklady vyjma nákladů na management, účetnictví projektu, zpracování studie proveditelnosti, žádosti o podporu, zpráv o realizaci apod.

6.1.2. Příklady způsobilých výdajů v této výzvě

- rekonstrukce a modernizace objektů sloužících jako provozovna (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch)
- nákup nemovitého majetku
- nákup nového či použitého zařízení a vybavení (vč. nákupu a instalace technologií)
- pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: licence)
- nákup služeb spojených s rozvojem podniku (certifikáty jakosti)

6.2. Časová způsobilost

Výdaj lze pro účely této výzvy považovat za způsobilý, jestliže vznikl **od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019**. Časová způsobilost u projektů zakládajících veřejnou podporu je upravena v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR (viz část 11.1. této výzvy).

Za způsobilé výdaje lze považovat výdaje, které:

- vznikly **v průběhu realizace projektu**, přičemž období realizace projektu je přesně definováno v rámci právního aktu o poskytnutí podpory a trvá maximálně 24 měsíců,
- **realizaci předcházejí a jsou pro realizaci projektu nevyhnutelné** (tj. výdaje související s přípravou žádosti o podporu, např. výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace, zpracováním studie proveditelnosti, správní poplatky apod.).

Realizace projektu nesmí být ukončena před datem předložení žádosti o podporu. Realizací projektu je myšleno období investiční fáze.

6.3. Informace o křížovém financování: Křížové financování není v této výzvě povoleno.

6.4. Informace o nepřímých nákladech: Nepřímé náklady nejsou v této výzvě aplikovány.



7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací

7.1. Povinné přílohy

V rámci výzvy je nutné doložit k žádosti o podporu relevantní povinné přílohy, přičemž níže je uveden jejich výčet platný pro tuto výzvu. Podrobné specifikace jednotlivých povinných příloh a povinná forma jejich předložení jsou dostupné v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 9.3 (viz část 11.1. této výzvy).

Povinné přílohy společné pro všechny předkládané žádosti o podporu v této výzvě:

- Studie proveditelnosti, včetně Finanční analýzy a zjednodušené ekonomické analýzy zpracované v modulu CBA v MS2014+ (pokyny ke zpracování přílohy viz část 11.5. této výzvy)
- Doklad na prokázání vlastnického, nebo jiného (vymezeného) práva k majetku
- Podklady pro posouzení finančního zdraví (závazný vzor přílohy viz část 11.5. této výzvy)
- Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí

Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty (tj. příloha je obsahově či jinak relevantní):

- Doklady o právní subjektivitě žadatele
- Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele (relevantní pro žadatele - právnické osoby, závazný vzor přílohy viz část 11.5. této výzvy)
- Projektová dokumentace
- Rozpočet stavebních výdajů projektu
- Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění)
- Podnikatelský plán (příloha povinná pro žadatele ve skupinách aktivit A a B, pokyny ke zpracování přílohy viz část 11.5. této výzvy)

S žádostí o podporu **není povoleno předložit jiné než povinné přílohy** uvedené v této výzvě. Bude-li s žádostí o podporu předložena jakákoliv jiná příloha, nebude ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, ani ve fázi věcného hodnocení žádostí o podporu kontrolována a hodnocena.

7.2. Informace o způsobu podání žádosti o podporu

Žádost o podporu musí být vyplněna a podána v elektronické formě prostřednictvím aplikace MS2014+, do které se vstupuje přes portál žadatele IS KP14+ na adrese <https://mseu.mssf.cz/>. Při prvním vstupu do aplikace je nutné se zaregistrovat. Po provedení registrace se žadatel již může opakovaně přihlašovat do MS2014+ pomocí uživatelského jména a hesla.

Každá žádost o podporu je vázána na konkrétní výzvu. V aplikaci MS2014+ je přehled všech aktuálně vyhlášených a otevřených výzev. Žadatel vybere tuto výzvu a založí novou žádost o podporu.

Před podepsáním a podáním žádosti o podporu je nutné žádost finalizovat. Finalizovaná žádost musí být v aplikaci IS KP14+ podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele nebo osoby k tomu zmocněné statutárním zástupcem; v takovém případě musí být k žádosti připojena plná moc podepsaná v aplikaci IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění. Osoby, které žádost podepisují, musí být registrovanými uživateli aplikace IS KP14+.

Žádost a povinné přílohy se podávají jen elektronicky prostřednictvím aplikace MS2014+. Předložení jiným způsobem není přípustné.

Více informací je k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR (viz část 11.1. této výzvy).

7.3. Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu

Osobní, telefonické a emailové konzultace jsou poskytovány v období od 18. 10. 2016 do 20. 4. 2017. Po skončení tohoto období nebudou žádné konzultace poskytovány.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Doporučujeme žadatelům, aby využili možnost konzultace svého projektového záměru. Osobní konzultace jsou poskytovány pouze po předchozí dohodě s kontaktními pracovníky (viz část 7.4. této výzvy) a za předpokladu, že minimálně 2 pracovní dny před dohodnutým termínem konzultace bude kontaktním pracovníkům zaslán projektový záměr (možno využít formulář v sekci Pro žadatele na <http://penizeproprahu.cz/>). Konzultace budou poskytovány výhradně k projektovým záměrům. Nebude prováděno připomínkování kompletních žádostí o podporu ani jejich částí. Doporučujeme žadatelům, aby si na konzultaci připravili konkrétní dotazy k projektovému záměru. Osobní konzultace budou poskytovány pouze v případě dostupné administrativní kapacity vyhlášovatele. Při vyčerpání dostupné kapacity nebudou osobní konzultace dalším zájemcům poskytovány, případně může být délka konzultace omezena na 30 minut pro jeden projektový záměr.

Konzultace budou poskytovány výhradně pracovníkům žadatele. V případě, že je pro přípravu žádosti o podporu žadatelem využívána poradenská firma, je možná účast zástupce poradenské firmy na konzultaci pouze za přítomnosti pracovníka žadatele.

7.4. Kontaktní informace

Kontakt na vyhlášovatele výzvy:

Adresa vyhlášovatele: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Kontaktní místo: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoby:

Ing. Petra Nešporová – petra.nesporova@praha.eu, tel. 236 003 951 (do 30. 11. 2016)

Ing. Aneta Raková – aneta.rakova@praha.eu, tel. 236 003 961

Mgr. Monika Ettlerová – monika.ettlerova@praha.eu, tel. 236 003 948

Mgr. Petra Altmannová – petra.altmannova@praha.eu

Mgr. Karolina Špačková – karolina.spackova@praha.eu

Webové stránky programu: <http://penizeproprahu.cz/>

8. Semináře pro žadatele

Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy zajišťuje pro žadatele semináře týkající se přípravy žádostí o podporu OP PPR. Termíny, další podrobnosti o seminářích a možnost přihlášení jsou k dispozici na <http://penizeproprahu.cz/> v sekci Semináře.

9. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

9.1. Popis hodnocení a výběru projektů

Popis pravidel pro všechny fáze hodnocení obsahují Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 10 (viz část 11.1. této výzvy).

10. Postup pro výzvy s dílčími alokacemi

10.1. Informace o postupu řídicího orgánu v případě, kdy alokaci vyčleněnou pro určitou oblast podpory ve výzvě nelze přidělit na úspěšné projekty v plném rozsahu

V případě, že dílčí část alokace vyčleněná na danou skupinu aktivit nebude rozdělena, může být rozhodnuto o rozdělení zůstatku dílčí alokace rovným dílem mezi ostatní skupiny aktivit A – D.

11. Přehled navazující dokumentace

11.1. Odkaz na Pravidla pro žadatele a příjemce

Žádosti o podporu a následná realizace podpořených projektů se řídí pravidly, která jsou obsahem dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR (dále též „Pravidla“). Tato Pravidla jsou k dispozici



na webových stránkách <http://penizeproprahu.cz/> v sekci Pro žadatele, podsekci Pravidla pro žadatele. Řídicí orgán OP PPR upozorňuje, že je oprávněn Pravidla v průběhu této výzvy i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na výše uvedených webových stránkách.

11.2. Odkaz na Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Na <http://penizeproprahu.cz/> jsou v sekci Pro hodnotitele, podsekci Dokumenty k dispozici Kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

11.3. Odkaz na vzor žádosti o podporu

Na <http://penizeproprahu.cz/> je v sekci Pro žadatele, podsekci Dokumenty k dispozici závazný vzor žádosti o podporu.

11.4. Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory

Vzor Smlouvy o financování a Podmínek realizace je na <http://penizeproprahu.cz/> v sekci Pro příjemce, podsekci Dokumenty.

11.5. Odkaz na další relevantní dokumenty

Na <http://penizeproprahu.cz/> jsou dále k dispozici tyto dokumenty:

- v sekci Pro hodnotitele, podsekci Dokumenty – Příručka pro hodnotitele,
- v sekci Pro žadatele, podsekci Dokumenty – Metodika zpracování Studie proveditelnosti pro OP PPR, závazné vzory a formuláře dalších povinných příloh žádosti o podporu (viz část 7.1. této výzvy).

12. Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru. Změna textace výzev oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Relevantní dokumentace k výzvě může být změněna vydáním aktualizovaných verzí Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR, Smlouvy o financování / Podmínek realizace, Metodiky zpracování Studie proveditelnosti a Příručky pro hodnotitele. V případě vydání aktualizovaných verzí těchto dokumentů stanoví řídicí orgán účinnosti změny tak, aby žadatelé mohli žádost o podporu změně přizpůsobit.

U kolových výzev je nepřipustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického pokynu MMR):

- zrušit výzvu,
- snížit alokaci výzvy,
- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů,
- změnit míru spolufinancování,
- změnit věcné zaměření výzvy,
- změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat nebo odebrat oprávněného žadatele,
- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
- měnit kritéria pro hodnocení projektů.

Případné změny výzev a navazující dokumentace ŘO provádí zveřejněním na webových stránkách <http://penizeproprahu.cz/> (včetně zdůvodnění) a zadává je do informačního systému MS2014+. MMR zajistí, aby změna výzvy byla zveřejněna na zastřešujících webových stránkách www.dotace.eu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



13. Přílohy výzvy

Příloha č. 1: Sada rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (WISE) – úprava pro OP PPR



Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Identifikace výzvy

Prioritní osa: 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Investiční priorita: 2 Poskytnutí podpory sociálním podnikům

Specifický cíl: 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání

Číslo výzvy: 25

Název výzvy: Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

Sada rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (WISE) – úprava pro OP Praha – pól růstu ČR

Princip/charakteristika	Rozpoznávací znak	Důkaz
1. Společensky prospěšný cíl		
a) Společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v základacích dokumentech¹	<p>1a1. Podnik má společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v základacích dokumentech, a tyto dokumenty jsou veřejně dostupné.</p> <p><i>Komentář: Neziskové organizace zveřejnění v příslušném rejstříku dle právní formy organizace. Obchodní společnosti a družstva zveřejnění v obchodním rejstříku. Jiné veřejně a bez překážek dostupné místo může být např. v místě provozovny.</i></p>	<p>Zakladací dokumenty zveřejněné ve veřejném rejstříku, u OSVČ jiné závazně platné dokumenty zveřejněné na webu organizace nebo na jiném veřejně a bez překážek dostupném místě.</p>
2. Sociální prospěch		
a) Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin	<p>2a1. Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří minimálně 30% zaměstnanců, a tyto informace jsou veřejně dostupné.</p> <p><i>Komentář: Poměr zaměstnanců ze znevýhodněných skupin vůči celkovému počtu zaměstnanců se vyjadřuje v průměrných ročních počtech zaměstnanců, do kterých se započítávají zaměstnanci s pracovní smlouvou, DPP a DPČ. Do kategorie osob ze znevýhodněných skupin patří skupiny, které jsou definovány výzvou k předkládání žádostí o podporu. S osobami ze znevýhodněných skupin musí být uzavřena pracovní smlouva nebo DPČ, stanovuje-li to výzva. Veřejně dostupná je pouze informace o podílu osob ze znevýhodněných skupin, nikoli doklady o pracovních vztazích a doklady o příslušnosti k osobám ze znevýhodněných skupin.</i></p> <p>2a2. Zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována podpora zohledňující jejich specifické</p>	<p>Doklady o pracovních vztazích všech zaměstnanců podniku.</p> <p>Doklady o příslušnosti k osobám ze znevýhodněných skupin.</p> <p>Doklad o pracovních vztazích (pracovní smlouva, DPP, DPČ) a náplň práce osoby, která podporu poskytuje, nebo</p>

¹ Ve výzvách k předkládání žádostí o podporu a v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP Praha – pól růstu ČR je pro základací dokumenty používáno označení doklady o právní subjektivitě.



	potřeby.	doklad o poskytnutí služby a jejím charakteru (pokud je podpora externí).
	Komentář: Podpora je zde požadována ve smyslu personálního zabezpečení v oblasti péče o specifické potřeby zaměstnanců ze znevýhodněných skupin.	
b) Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku	2b1. Zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku.	Lze doložit jedním z uvedených způsobů: emailová komunikace, interní zpravodaj, zápisy z příslušných schůzí, výsledky dotazníkového šetření, příp. jiný prokazatelný způsob.
	Komentář: Míra zapojení může být různá, vždy se týká pouze členů a/nebo zaměstnanců, kteří jsou k participaci způsobilí vzhledem k míře a typu svého znevýhodnění; musí existovat prostor pro zaměstnance a/nebo členy, aby mohli na směřování podniku participovat, pokud mají zájem. Automaticky tento rozpoznávací znak naplňují družstva za předpokladu, že zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou členy družstva.	
c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí zaměstnanců ze znevýhodněných skupin	2c1. Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou vzděláváni dle individuálních možností.	Přehled školení/kurzů/kvalifikací zaměstnanců ze znevýhodněných skupin a certifikáty z externích školení za posledních 12 měsíců , nebo individuální plány rozvoje pro jednotlivé zaměstnance, případně pro jejich skupiny (např. na určité pracovní pozici).
	Komentář: Zahrnuje interní i externí školení, není dané, jaký počet či podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin musí být proškolen. Pokud vzdělávání není poskytováno, musí podnik prokázat jeho nerelevanci.	
3. Ekonomický prospěch		
a) Případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů	3a1. Více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů a informace o využití případného zisku je veřejně dostupná.	Čestné prohlášení o reinvestici zisku s uvedením informace o výši a využití zisku po zdanění z minulých účetních období.
	Komentář: Pokud podnik vykazuje ztrátu, čestné prohlášení o reinvestici zisku není relevantní.	
b) Nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích	3b1. Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi.	Zakládací dokumenty a závazné vnitřní předpisy organizace. Pokud externí vlastník či zřizovatel neexistuje, podmínka je naplněna automaticky.
	Komentář: Nezávislost se zde míní autonomie v manažerském rozhodování a řízení. Nezávislost se posuzuje v těchto oblastech: řídicí struktura, rozhodovací pravomoci, dispozice podpisovým právem a schvalovací procesy. Pokud je jedním ze zřizovatelů hl. m. Praha nebo městská část hl. m. Prahy, jeho/její celkový vlastnický podíl v podniku musí být	



	<i>menší než 50 %.</i>	
c) Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech	3c1. Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří zpravidla alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.	Výsledovka podniku za posledních 12 měsíců realizace projektu nebo peněžní deník za posledních 12 měsíců realizace projektu² (pro fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo uplatňují výdaje procentem z příjmů - paušální výdaje a zároveň nevedou účetnictví).
	<i>Komentář:</i> Do celkových výnosů se pro účely tohoto rozpoznávacího znaku nezapočítávají investiční dotace. Tento rozpoznávací znak se sleduje za posledních 12 měsíců realizace neinvestičního projektu (financovaného z Evropského sociálního fondu). U investičního projektu (financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj) se tento rozpoznávací znak sleduje v době udržitelnosti projektu s tím, že výchozím rokem, za který je rozpoznávací znak sledován, je druhý rok udržitelnosti; následně se sleduje do konce doby udržitelnosti vždy za uplynulých 12 měsíců.	
4. Environmentální prospěch		
a) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby	4a1. Podnik má formulované zásady environmentálně šetřícího podnikání, které jsou veřejně dostupné, a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.	Doložení naplňování v praxi jedním z uvedených způsobů: 3 účetní doklady o používání ekologicky šetrných výrobků (recyklované tonery, papíry, certifikace EŠV, BIO, Fairtrade apod.), průkaz energetické náročnosti budovy (tj. energetický štítek) A nebo B, zpracovaný environmentální audit typu EMS/EMAS apod.
	<i>Komentář:</i> Realizaci v praxi lze prokázat také ověřením na místě: nadstandardně hospodárné využívání materiálů a eliminace vzniku odpadů, využívání energeticky úsporných spotřebičů, způsob třídění odpadů a jejich následná likvidace, používání ekologických obalů, ekologicky šetrných prostředků apod.	
5. Místní prospěch		
a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky	5a1. Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby.	Účetní doklady 3 odběratelů se sídlem nebo provozovnou ve stejném nebo sousedním kraji ne starší než 12 měsíců.
	<i>Komentář:</i> „Stejný nebo sousední kraj“ se hodnotí vzhledem k sídlu podniku nebo jeho libovolné provozovny. Z účetních dokladů musí být poznat, že sídlo nebo provozovna jsou ve stejném nebo sousedním kraji. Pokud podnik tento znak nesplňuje, musí prokázat jeho nerelevanci.	

² V případě investičních projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj se sleduje výsledovka podniku či peněžní deník v době udržitelnosti projektu (tzn. ve fázi provozu sociálního podniku), nikoliv v investiční fázi realizace projektu, která době udržitelnosti předchází. Více viz komentář k bodu 3c1.



b) Využívání přednostně místních zdrojů	5b1. Podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů.	a) Doklady o pracovně-právním vztahu (pracovní smlouva, DPP, DPČ) a případně další dokumenty, které dokládají bydliště ve stejném nebo sousedním kraji u min. 50 % zaměstnanců ³ ; b) účetní doklady 3 různých dodavatelů podniku , kteří mají sídlo firmy ve stejném nebo sousedním kraji ne starší než 12 měsíců.
	<i>Komentář:</i> Sociální podnik při dodržování tohoto principu musí zachovávat pravidla hospodářské soutěže a nediskriminace v pracovněprávních vztazích. „Stejný nebo sousední kraj“ se hodnotí vzhledem k sídlu podniku nebo jeho libovolné provozovny. Z účetních dokladů musí být poznat, že sídlo nebo provozovna jsou ve stejném nebo sousedním kraji. Pokud podnik některý ze dvou uvedených znaků nespĺňuje, musí prokázat jeho nerelevanci.	
c) Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry	5c1. Podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry.	Dva doklady o spolupráci s místními aktéry ne starší než 2 roky.
	<i>Komentář:</i> Možné doklady spolupráce: smlouva o spolupráci, partnerská smlouva, mediální zpráva o zapojení do veřejných občanských aktivit, referenční kontakty pro ověření ústní informace. Místní aktéři jsou například orgány místní samosprávy, pracoviště ÚP ČR, školy, další organizace s podobnými společensky prospěšnými cíli, tematické pracovní skupiny apod.	

³ Zaměstnanci z řad cílových skupin podporovaných výzvou k předkládání žádostí o podporu musí splňovat podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP Praha – pól růstu ČR.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR

Příloha č. 2 Smlouvy o financování projektu

Stanovení snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy

(dále také „Snížené odvody“)

verze 1.3

(účinnost od 1. 10. 2017)



Obsah

1. Úvod	3
2. Definice porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.	3
2.1 Závažné a méně závažné porušení	4
2.2 Nápravná opatření	4
3. Postup při porušení rozpočtové kázně	4
3.1 Platební výměr na odvod	4
3.2 Platební výměr na penále	5
3.2.1 Úrok z prodlení	5
4. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit odvod a penále	5
4.1 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit odvod	6
4.2 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit penále	6
5. Další sankce a poplatky spojené s porušením podmínek smlouvy o poskytnutí podpory	6
6. Odvolací řízení	7
7. Přílohy	7
Příloha č. 1 - Přehled typů pochybení a k nim stanovený snížený odvod	8



1. Úvod

Stanovení snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy se vztahují na příjemce podpory z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále také „OP PPR“).

Dokument upravuje postupy:

- při identifikaci porušení některé z povinností stanovených smlouvou o financování projektu z OP PPR nebo podmínek realizace projektu z OP PPR (včetně souvisejících dokumentů), právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu EU, které se týká proplaceného projektu nebo jeho proplacené části. Případ je dále řešen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“);
- při identifikaci porušení některé z povinností stanovených smlouvou o financování projektu z OP PPR nebo podmínek realizace projektu z OP PPR (včetně souvisejících dokumentů), právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu EU zjištěného před proplacením žádosti o platbu (např. při administrativním ověření průběžné/závěrečné zprávy o realizaci, kontrole na místě atd. ověřovacích úkonech). V takových případech je příjemci dle charakteru pochybení stanovena finanční korekce (dle sloupce sazby sníženého odvodu v tabulce) a dochází ke krácení (snížení) platby.
- při posuzování žádosti o prominutí odvodu/penále podané podle ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.
- při posuzování žádosti o posečkání (posečkání úhrady nebo úhrada na splátky) podanou podle ust. §156 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“).

Stanovení snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy bylo projednáno a schváleno volenými orgány Hlavního města Praha (dále jen „MHP“).

2. Definice porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. je porušením rozpočtové kázně **každé neoprávněné použití nebo zadržetí peněžních prostředků** poskytnutých jako dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy.

V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. je neoprávněným použitím peněžních prostředků z rozpočtu Hlavního města Prahy jejich použitím, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní smlouvou. **Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy byly poskytnuté peněžní prostředky neoprávněné použity nebo den jejich připsání na účet příjemce** u dotací poskytovaných zpětně.

Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:

- a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce;
- b) porušení povinnosti stanovené v písmeni a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá. Den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně.
- c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.



Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu. Dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni, v němž má uplynout termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků.

2.1 Závažné a méně závažné porušení

Ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., jsou jako **méně závažná** porušení považována pouze vymezená pochybení uvedená v příloze č. 1 Snížených odvodů, u nichž **je stanovena sazba nižšího odvodu** (dle ust. § 10a odst. 5 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb.). To znamená, že lze uložit nižší odvod (nižší než 100 %), než odvod, který odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků.

U závažných pochybení nelze stanovit nižší odvod. V takových případech činí sazba odvodu 100 %.

2.2 Nápravná opatření

V případě, že povaha zjištění vycházející z kontroly¹ umožňuje nápravu a jedná se o porušení méně závažné podmínky, jejíž nesplnění je postiženo nižším odvodem dle přílohy č. 1 Snížených odvodů, poskytovatel v souladu s ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě. V případě, že příjemce porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě, vyzve poskytovatel příjemce k navrácení dotace či její části ve stanovené lhůtě. V rozsahu, v jakém provedl příjemce nápravu/navrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

3. Postup při porušení rozpočtové kázně

Porušení rozpočtové kázně podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. (dále také „PRK“) konstatuje Magistrát hl. m. Prahy (dále také „MHMP“) prostřednictvím rozhodnutí – platebního výměru na odvod ve věci porušení rozpočtové kázně (dále také „platební výměr na odvod“).

Odvod a penále podle ust. § 22 odstavců 4-8 zákona č. 250/2000 Sb. lze uložit do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.

3.1 Platební výměr na odvod

Platební výměr je rozhodnutím podle ust. § 101 daňového řádu, ve kterém je uveden výrok rozhodnutí včetně výše odvodu, odůvodnění, lhůty a splatnosti, poučení o opravných prostředcích, informaci, že po zaplacení odvodu může být vydán platební výměr na penále a další povinné náležitosti dle ust. § 102 daňového řádu.

Výše odvodu vyplývá z ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků, anebo výši poskytnutých prostředků, pokud nejsou ve smlouvě o poskytnutí finanční podpory či v dodatku smlouvy stanoveny nižší (snížené)² odvody, které

¹ Např. kontrola z moci úřední dle § 5 zákona č. 255/2012 Sb., daňová kontrola, audit operace, fyzická kontrola na místě ve smyslu ust. § 13 zákona o finanční kontrole.

² Novela zákona č. 250/2000 Sb., s účinností od 20. 2. 2015 používá termín nižší odvod, oproti předchozímu znění, v němž byl použit termín snížený odvod.



jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Snížených odvodů. Odvod za PRK lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Odvod za PRK se neuloží, pokud jeho celková výše za všechna porušení (pochybení) při použití téže dotace nepřesáhne 1 000 Kč.

3.2 Platební výměr na penále

Kromě povinnosti uhradit odvod, může být příjemci stanovena také povinnost uhradit odpovídající **penále** za porušení rozpočtové kázně (pokud je to relevantní podle ust. § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb.). Platební výměr na penále je vystaven po zaplacení Platebního výměru na odvod a má stejné náležitosti rozhodnutí, jako platební výměr na odvod (viz kapitola 3.1 těchto Snížených odvodů).

Dle ust. § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. je za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Pokud poskytovatel rozhodl podle:

- ust. § 22 odstavce 5 věty sedmé, penále se počítá z částky, kterou je příjemce povinen odvést,
- ust. § 22 odstavce 2 písm. b), penále se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit.

Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.

3.2.1 Úrok z prodlení

Penále uložené podle ust. § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. zahrnuje také úrok z prodlení dle Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 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, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „nařízení č. 1303/2013“). Úrok z prodlení je podle článku 147 nařízení č. 1303/2013 vyměřen ode dne splatnosti až do dne uskutečnění platby na základě sazby používané Evropskou centrální bankou.

4. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit odvod a penále

Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále podle ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb. **může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl**, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen.

Lhůta 1 roku neběží ode dne:

- podání návrhu na obnovu řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení obnoveného řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí návrhu na obnovu řízení,
- zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení,



- c) zahájení řízení podle soudního řádu správního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne pravomocného skončení řízení o kasační stížnosti.

Podle ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb. lze odvod a/nebo penále prominout pouze na základě písemné žádosti příjemce, o prominutí rozhoduje Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP).

Přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně dle přílohy v části I, Položka 1, odst. 1c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000 Kč³.

4.1 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit odvod

Odvod je vyměřen dle typu a závažnosti daného porušení ve výši poskytnutých prostředků (závažné porušení), nebo bude v případě méně závažného porušení aplikován nižší odvod v souladu s přílohou č. 1 Snížené odvody a uzavřenou Smlouvou (nebo dodatkem) viz bod 2.1 Snížených odvodů.

V případě uděleného nižšího odvodu nelze prominout/ částečně prominout již snížený odvod, s výjimkou případů, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace.

4.2 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit penále

Vyměřené penále za prodlení s úhradou odvodu lze prominout pouze do výše úroku z prodlení definovaného v nařízení č. 1303/2013, tento úrok z prodlení nelze prominout.

Za zcela výjimečnou situaci odůvodňující prominutí penále v plném rozsahu budou považovány případy, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, či z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace.

5. Další sankce a poplatky spojené s porušením podmínek smlouvy o poskytnutí podpory

V souladu s ust. § 156 daňového řádu může příjemce podat žádost o posečkání úhrady odvodu / penále nebo rozložení úhrady odvodu/penále na splátky.

Přijetí žádosti o povolení posečkání příslušenství daně nebo přijetí žádosti o povolení zaplacení příslušenství daně ve splátkách dle přílohy v části I, Položka 1, odst. 1d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč⁴.

Podle ust. § 156 daňového řádu lze posečkání úhrady odvodu/penále povolit nejdříve ode dne splatnosti odvodu či penále, a to i zpětně.

Po dobu posečkání úhrady odvodu / penále nevzniká příjemci podpory povinnost uhradit úrok z prodlení, vzniká mu však povinnost uhradit **úrok z posečkané částky** (ve smyslu ust. § 157 daňového řádu).

³ Předmětem poplatku není přijetí žádostí, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

⁴ Předmětem poplatku není přijetí žádostí, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



6. Odvolací řízení

Součástí všech vydaných rozhodnutí je v souladu s ust. § 102 daňového řádu poučení o odvolání. Příjemce může za dodržení podmínek stanovených v ust. § 109 a násl. daňového řádu do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí/platebního výměru (a to i před doručením tohoto rozhodnutí) podat **odvolání proti tomuto rozhodnutí**.

Po obdržení odvolání poskytovatel odvolání přezkoumá v souladu se všemi postupy a povinnostmi vyplývajícími z ust. § 109 a násl. daňového řádu. V případě, že odvolání neobsahuje požadované náležitosti, je příjemce bez zbytečného odkladu vyzván k doplnění svého odvolání s poučením, v jakém směru musí být doplněno. Ve výzvě k doplnění odvolání je pro doplnění stanovena přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než 15 dnů. Pokud správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, o odvolání nerozhodne sám dle ust. § 113 daňového řádu (v rámci autoremedury nebo částečné autoremedury), postoupí odvolání s příslušnou částí spisu a se svým stanoviskem bez zbytečného odkladu odvolacímu orgánu, Ministerstvu financí ČR. Podle ust. § 116, odst. 4 daňového řádu se proti rozhodnutí odvolacího orgánu již nelze dále odvolat.

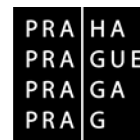
Veškeré žádosti příjemce (o prominutí / posečkání / rozložení splátek atd.) musí být vždy řádně odůvodněné a splňovat předepsané náležitosti.

7. Přílohy

Příloha č. 1 – Přehled typů pochybení, jež zakládají porušení rozpočtové kázně, a k nim stanovený nižší odvod



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Příloha č. 1 - Přehled typů pochybení a k nim stanovený snížený odvod⁵

Sazba nižšího odvodu

Příjemci za méně závažné porušení je stanoven snížený odvod v souladu s ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a uzavřenou smlouvou, a jeho výše odpovídá finanční opravě uvedené v posledním sloupci tabulky.

V případě již uděleného nižšího odvodu bude ZHMP v případě předložené žádosti o prominutí doporučeno žádost o prominutí nebo o částečné prominutí sníženého odvodu zamítnout, protože nižší odvod nelze prominout, s výjimkou případů, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace.

⁵ Pokud poskytovatel dotace zjistí pochybení před proplacením/vyúčtováním žádosti o platbu, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční korekci dotčených výdajů.



1. Nezpůsobilé výdaje

Č.	Typ pochybení	Vymezení výše odvodu	Nižší odvod
1.1	Výdaj či část výdaje hrazená souběžně ze dvou zdrojů financování či opakovaně hrazený z téhož zdroje financování	Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory na výdaje či části výdaje opakovaně hrazené ze zdroje krytého podporou OPPPR, popř. hrazené ze zdroje krytého podporou OPPPR pokud byl výdaj či část výdaje již kryta podporou z jiného dotačního titulu a nemůže tak být kryta podporou OPPPR.	-
1.2	Výdaj nesplňuje dostatečně kritérium dokladové způsobilosti (není dostatečně podložen přijatelnými doklady, chybí auditní stopa)	Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory na výdaje či části výdaje nesplňující dokladovou způsobilost.	-
1.3	Výdaj nesplňuje kritéria hospodárnosti a účelnosti nakládání	Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory na výdaje či části výdaje nesplňující kritéria hospodárnosti a účelnosti nakládání, tj. části výdaje přesahující stanovenou výši hospodárného a účelného výdaje.	-
1.4	Výdaj se nevztahuje k projektu (výdaj nesplňuje pravidla věcné a územní způsobilosti)	Odvod ve výši v poskytnuté finanční podpory na výdaje či části výdaje nesplňující věcnou či územní způsobilost.	-
1.5	Výdaj nesplňuje kritéria časové způsobilosti	Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory na výdaje či části výdaje nesplňující časovou způsobilost.	-
1.6	Výdaj nesplňuje stanové limity na úrovni schváleného rozpočtu, kapitol rozpočtu nebo položek rozpočtu	Odvod ve výši částky poskytnuté finanční podpory překračující stanovený limit.	-
1.7	Ostatní nezpůsobilé výdaje dle Pravidel OPPPR	Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory na nezpůsobilé výdaje.	-
1.8	Nedodržení povinnosti financování vyplývající ze smlouvy (např. nedodržení podílů spolufinancování, překročení max. podílu poskytnutých veřejných prostředků)	Odvod poskytnuté finanční podpory ve výši výdajů nenaplněného spolufinancování stanoveného ve smlouvě.	-
1.9	Úhrada způsobilého výdaje z bankovního účtu, který není bankovním účtem příjemce nebo partnera projektu s finančním podílem.	Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory výdaje uskutečněného z bankovního účtu, který není bankovním účtem příjemce nebo partnera projektu s finančním podílem.	-

2. Nenaplnění indikátorů projektu

Příjemce je povinen naplnit cílové hodnoty indikátorů projektu (dále též „indikátory“) v rozsahu a typu dle uzavřené Smlouvy (případně ve znění dodatku). Dosažení cílových hodnot indikátorů je nutnou (avšak nikoliv postačující) podmínkou pro dosažení cílů projektu. V případě, že výsledná hodnota ukazatelů nedosáhne závazku příjemce dle Smlouvy, je hl. m. Praha oprávněno nevyplatit v důsledku porušení povinností dotaci, resp. její odpovídající část podle bodů 2.1 až 2.6 podle míry nenaplnění. Pokud bude nesplnění indikátorů identifikováno až po schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu, je relevantním postupem rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně a následné vyměření nižšího



odvodu dle níže uvedené tabulky.

Vyhodnocení naplnění indikátorů probíhá samostatně pro indikátory plněné v době realizace, a to v okamžiku schválení závěrečné zprávy o realizaci, a samostatně pro indikátory plněné v době udržitelnosti v termínech stanovených Smlouvou.

Celková míra splnění indikátorů plněných v době realizace je vyhodnocena jako aritmetický průměr splnění závazku jednotlivých indikátorů v době realizace, se zaokrouhlením na celá procenta. Do výpočtu procentuálního splnění závazku indikátorů se zohledňuje míra splnění jednotlivého závazku maximálně však do hodnoty 120 % (vyšší převis skutečnosti nad závazkem není pro výpočet celkového procentuálního splnění indikátorů v době realizace brán v potaz). Nedosáhne-li projekt hodnot indikátorů v době realizace stanovených ve Smlouvě, je vyměřen odvod nebo nižší odvod podle bodů 2.1 až 2.6.

Indikátory plněné v době udržitelnosti jsou vyhodnocovány jednotlivě v termínech předem stanovených Smlouvou. Za nenaplnění indikátorů v době udržitelnosti je vyměřen nižší odvod podle bodů 2.1 až 2.6, přičemž platí, že v případě bodů 2.1 až 2.5 je výše odvodu vydělena celkovým počtem indikátorů povinných k naplnění v době udržitelnosti a počtem let, kdy byl příslušný indikátor udržen, a v případě bodu 2.6 je vyměřen odvod v plné výši.

V případě projektů realizovaných v rámci aktivity 1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“) platí, že při nenaplnění indikátorů v době udržitelnosti se vyměřený odvod nebo nižší odvod podle bodů 2.1 až 2.6 vztahuje k výši způsobilých výdajů vykázaných v rámci 2. fáze projektu Příprava komercializace.

Nedosáhne-li projekt hodnot indikátorů stanovených ve Smlouvě o financování, vždy dojde ke zhodnocení vivu na výsledné hodnocení projektu. V případě, že projekt nedosáhne limitní bodové hranice pro schválení projektu, bude vyměřen odvod ve výši 100 % skutečně poskytnuté podpory. V případě, že projekt dosáhne limitní bodové hranice pro schválení projektu, postup viz níže.

Odvody za nenaplnění indikátorů v realizaci projektu (vykazované v ZoR)/neudržení indikátorů v době udržitelnosti (vykazované ve zprávě o udržitelnosti)

	Typ pochybení	Vymezení výše odvodu	Nižší odvod
2.1	Nenaplnění/neudržení plánovaných indikátorů v rozsahu menším nebo rovném 15 % závazku	V případě indikátorů v době realizace, pokud je vyměřen odvod v plné výši, tj. pokud je vyměřen odvod podle bodu 2.5, je to ve výši skutečně vyplacené podpory a pokud jsou naplněny podmínky v bodech 2.1 až 2.4, je odvod vyměřen ve výši záporného rozdílu celkové schválené podpory projektu snížené o sazbu sníženého odvodu a nároku na podporu na základě prokázaných způsobilých nákladů projektu. Je-li takto vypočtený rozdíl kladný (tj. pokud příjemce dotace prokazuje náklady a požaduje podporu nižší než je maximální možná podpora ze smlouvy upravená o sazbu sníženého odvodu), je vyměřen odvod ve výši 0 Kč a nejedná se o porušení pravidel	0 %
2.2	Nenaplnění/neudržení plánovaných indikátorů v rozsahu spadajícím do intervalu 15 % < X ≤ 30 % závazku		15 %
2.3	Nenaplnění/neudržení plánovaných indikátorů v rozsahu spadajícím do intervalu 30 % < X ≤ 45 % závazku		20 %
2.4	Nenaplnění/neudržení plánovaných indikátorů v rozsahu spadajícím do intervalu 45 % < X ≤ 60 % závazku		30 %
2.5	Nenaplnění/neudržení plánovaných indikátorů v rozsahu větším než 60 % závazku		-



		smlouvy. V případě indikátorů v době udržitelnosti je vyměřen odvod ve výši poskytnuté podpory, popř. ve výši nižšího odvodu při naplnění podmínek 2.1 až 2.4, a dále vydělené celkovým počtem indikátorů povinných k naplnění v době udržitelnosti a počtem let, kdy byl příslušný indikátor udržen.	
2.6	Nenaplnění/neudržení plánovaných indikátorů v jakémkoliv rozsahu, které má za následek nesplnění účelu projektu dle bodu 4.2, nebo jehož nenaplnění/neudržení by mělo rozhodující vliv při výběru projektu k realizaci.	Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory	-

3. Neplnění povinností týkajících se majetku pořízeného z finanční podpory

Č.	Typ pochybení	Vymezení výše odvodu	Nižší odvod
3.1	Zřízení věcného břemene nebo zástavního práva na majetku pořízeném z finanční podpory.	Odvod ve výši částky finanční podpory vyplacené na pořízení tohoto majetku	-
3.2	Zřízení služebnosti na majetku pořízeného z finanční podpory pro potřeby vedení inženýrských sítí bez předchozího souhlasu ředitele FON MHMP.	Odvod ve výši částky finanční podpory vyplacené na pořízení tohoto majetku (bez dodatečného souhlasu).	-
3.2	Převedení vlastnického práva k majetku pořízeného z finanční podpory v době realizace projektu či v době udržitelnosti projektu.	Odvod ve výši částky finanční podpory vyplacené na pořízení tohoto majetku	-
3.3	Využívání majetku pořízeného z finanční podpory i k jiným účelům než je stanoveno ve Smlouvě/Podmínkách v době realizace projektu či v době udržitelnosti projektu.	Odvod ve výši částky finanční podpory vyplacené na pořízení tohoto majetku.	Sazba odpovídající % nevyužití majetku pořízeného z dotace.
3.4	Využití majetku pořízeného z finanční podpory, na jehož pořízení bylo využito 60 a více % z celkové poskytnuté podpory, které bylo v souladu s cílem a účelem projektu v době realizace projektu či v době udržitelnosti projektu jen z 60 a méně %.	Odvod ve výši částky poskytnuté finanční podpory.	-
3.5	Nesplnění povinnosti pojistit veškerý dlouhodobý majetek pořízený z finanční podpory v rámci EFRR (ESF v případě křížového financování).	Odvod ve výši částky finanční podpory vyplacené na pořízení tohoto majetku. V případě dodatečného naplnění této povinnosti v rámci nápravných opatření se nejedná o porušení povinnosti.	-

4. Neudržení účelu projektu (tam, kde je to dle podmínek poskytnutí finanční podpory relevantní)



Č.	Typ pochybení	Vymezení výše odvodu	Nižší odvod
4.1	Přeměna příjemce v době realizace projektu popř. v době udržitelnosti projektu, se kterou poskytovatel nesouhlasí s ohledem na podmínky OP PPR.	Odvod ve výši poskytnuté finanční podpory.	-
4.2	Neudržení účelu projektu uvedeného ve smlouvě o financování	Odvod ve výši vyplacené částky finanční podpory, která byla použita v rozporu s účelem projektu nebo v rozporu s pravidly OPPPR. Popř. odvod ve výši vyplacené částky finanční podpory odpovídající ustanovením v části 2 tohoto dokumentu.	-

**změna právní formy příjemce dotace je možná, když ostatní údaje zůstanou nezměněny zejména: přeměna obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přeměna příjemce ze zákona či změna v souladu s pravidly OPPPR, kdy od určitého data dojde ke změně jeho právní formy. Při změně v osobě žadatele/příjemce dotace je zapotřebí, aby žadatel/příjemce vždy zajistil splnění veškerých podmínek poskytnutí dotace, zejména požadavky na realizaci a udržitelnost výstupů projektu. Nástupnický subjekt musí vstoupit do všech práv a závazků původního subjektu, které se týkaly poskytnuté dotace. Změna může být schválena až poté, kdy bude doloženo, že nástupnický subjekt splní veškeré podmínky a vstoupí do všech práv a závazků původního subjektu.*

5. Nepřiznaný příjem projektu

Č.	Typ pochybení	Vymezení výše odvodu	Nižší odvod
5.1	Nepřiznaný příjem projektu dle čl. 61, 65 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a projektů podléhajících veřejné podpoře	Odvod ve výši nepřiznaného čistého příjmu projektu. Vyměření odvodu je sankční platbou, nijak neovlivňuje povinnost příjemce dotace zahrnout příjem do zdrojů financování projektu dodatečně.	-
5.2	Skutečné příjmy projektu přesáhly plánované příjmy (odchylka ve finanční mezeře přesahující 10 %) podle čl. 61 Nařízení, Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013) pokud je nevrátil v souladu se Smlouvou	Odvod rozdílu skutečných a plánovaných příjmů k finanční podpoře	-

6. Pochybení u nástrojů publicity (podle MP pro publicitu)

Maximální výše součtu všech sankcí týkajících se pochybení v oblasti publicity (povinných i nepovinných nástrojů publicity) na jeden projekt je 1 mil. Kč.

Pochybení u povinných nástrojů publicity

Nezajištění nápravy ve stanoveném termínu představuje porušení podmínek poskytnutí podpory a jako takové je sankcionováno. Platí přitom, že každá výzva k nápravě, která není splněna, představuje jedno porušení podmínek dotace a příjemce tak může být za dané porušení sankcionován i opakovaně, dokud není náprava zjednána. V případě povinných nástrojů musí být pochybení odstraněno **vždy**, jinak nemůže být podpora poskytnuta.



Č.	Typ pochybení	Vymezení výše odvodu	Nižší odvod
6.1	Nástroj publicity vykazuje nedostatky podle bodů 6.2 – 6.4, ale příjemce dotace je na základě první výzvy k nápravě ze strany řídicího orgánu před ukončením kontroly odstranil.	Pochybení se s ohledem na přijatá nápravná opatření nepovažuje za porušení povinností stanovených smlouvou.	-
6.2	Nástroj publicity chybí zcela (s výjimkou 6.1)	Odvod z celkové částky podpory uvedené ve smlouvě o financování	1,2 %
6.3	Na nástroji publicity chybělo nebo bylo chybně některý z povinných parametrů/prvků (s výjimkou bodu 6.1): - Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů / textů) - Název, hlavní cíl operace a výše finanční podpory z EU - Předepsaný rozměr nástroje publicity		0,8 %
6.4	Na nástroji publicity bylo uvedeno nadbytečné logo (s výjimkou 6.1)		0,1 %
6.5	Nerespektování výzvy kontrolního orgánu k odstranění pochybení podle bodu 6.2 až 6.4 ve stanoveném termínu/chybná náprava pochybení podle bodu 6.2 až 6.4	Odvod z celkové částky podpory uvedené ve smlouvě o financování	Sazba odpovídající bodu (6.2 až 6.4), ke kterému byla výzva stanovena

Pochybení u nepovinných nástrojů / volitelné publicity

Č.	Typ pochybení	Vymezení výše odvodu	Nižší odvod
6.6	Nástroj publicity vykazuje nedostatky podle bodů 6.7 – 6.8, ale příjemce dotace je na základě první výzvy k nápravě ze strany řídicího orgánu před ukončením kontroly odstranil	Pochybení se s ohledem na přijatá nápravná opatření nepovažuje za porušení povinností stanovených smlouvou.	-
6.7	Příjemce dotace realizuje publicitu v rozsahu nad minimální povinný rozsah, přičemž zcela chybí logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů / textů)	Pokud náprava možná není (a příjemce dotace toto písemně zdůvodní ve stanovené lhůtě v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPPPR), bude příjemci udělena výška č. 1 za konkrétní pochybení podle bodů 6.7 nebo 6.8 a sankce se neuděluje. Pokud se stejný nedostatek na nějakém jiném nástroji / nosiči opakuje při další kontrole, je příjemci udělena výška č. 2 za konkrétní pochybení podle bodů 6.7 nebo 6.8 a sankce se neuděluje. Sankce je udělena v případě, že příjemce při třetí kontrole dostane výšku č. 3, za třetí konkrétní pochybení podle bodů 6.7 nebo 6.8 ve stejném bodě na jakémkoli nepovinném nástroji. Stejná sankce je udělena v případech, kdy se vyskytne čtvrté a další pochybení podle stejného bodu (6.7 nebo 6.8). Sankce je odvod ve výši vyplacené finanční podpory.	0,6 %
6.8	Příjemce dotace realizuje publicitu v rozsahu nad minimální povinný rozsah, přičemž chybně uvede logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů / textů) nebo chybně uvede informace na internetové stránce, pokud taková informace existuje		0,4 %
6.9	Nedodržení pravidel publicity v případě, že nebylo objektivně v moci příjemce výsledek ovlivnit (např. neplacené zpravodajství,	Nedodržení pravidel se s ohledem na svoji povahu nepovažuje za porušení povinností stanovených smlouvou.	-



publikace v odborných časopisech)

7. Ostatní povinnosti příjemců podpory

C.	Typ pochybení	Vymezení výše odvodu	Nižší odvod
7.1	Nedodržení lhůty pro předložení Zprávy o realizaci projektu, Zprávy o udržitelnosti projektu (Za nedodržení lhůty se nepovažuje schválené stanovení náhradního termínu od ŘO).	Odvod ve výši částky dosud vyplacených finančních prostředků.	V případě nedodání ZoR/ZoU je zaslána výzva k dodatečnému předložení Zprávy. 0 % V případě předložení do stanovené lhůty k nápravě k dodatečnému předložení. 10 % V případě nedodání ZoR/ZoU v souladu se zaslánou výzvou k nápravě k dodatečnému předložení.
7.2	Neoznámení podstatných změn realizace projektu, které nevyžadují schválení ŘO	Odvod podle kapitol 1 a 3 v případě změny týkající se konkrétního výdaje. V ostatních případech odvod ve výši poskytnuté finanční podpory	1 %
7.3	Porušení povinnosti archivovat doklady	Odvod ve výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je chybějícím dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani kopie dokladu. V případě, že existují kopie dokladu, je možné vyměřit nižší odvod. V případě, že se doklad neváže ke konkrétnímu výdaji, nýbrž k výstupům projektu, postupuje se podle bodů 2 až 6. V případě, že se doklad vztahuje k dokumentaci veřejné zakázky, postupuje se podle bodu 8.	0 % v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci (např. požár, záplavy apod.) 2 % v ostatních případech absence dokladů



7.4	Porušení podmínky vést oddělenou účetní evidenci pro projekt, tj. situace, kdy nedošlo k oddělení výdajů projektu od ostatních účetních operací příjemce (s výjimkou situací, kdy je oddělení účetní evidence dáno fakticky bez využití specifických účetních nástrojů, zejména pokud v daném časovém období organizace příjemce nerealizuje žádné jiné náklady (aktivity) než náklady projektu, popř. se jedná o výdaje spojené s žádostí o dotaci před podáním této žádosti).	Odvod ve výši prostředků poskytnutých na výdaje projektu či odpovídající příjmům projektu, které nejsou vedeny odděleně. Snížený odvod je možné aplikovat v případě příjmů a u výdajů jen v případě, že příjemce dotace zajistil nápravné opatření před vyměřením odvodu. Za splnění nápravného opatření se považuje také doučtování nákladů v některém následujícím účetním období, pokud by zásah do již uzavřeného účetního období byl nemožný či obtížný.	0 % v případě výdajů a příjmů, u kterých je v termínu zajištěna náprava 5 % v případě příjmů, kde nebyla zajištěna náprava
7.5	Porušení pravidel veřejné podpory nebo podpory de minimis, v jehož důsledku došlo u projektu ke změně výše poskytnuté podpory spadající do nějakého režimu veřejné podpory nebo podpory de minimis, avšak realizací nápravných opatření došlo k odstranění protiprávního stavu (vyplacená podpora není nadále vyplacena v rozporu s pravidly veřejné podpory či podpory de minimis).	Nejedná se o porušení rozpočtové kázně.	-
7.6	Porušení pravidel veřejné podpory nebo podpory de minimis, v jehož důsledku došlo u projektu ke změně výše poskytnuté podpory spadající do nějakého režimu veřejné podpory nebo podpory de minimis, a tímto došlo k neodstranitelnému protiprávního stavu (vyplacená podpora byla či je nadále vyplacena v rozporu s pravidly veřejné podpory či podpory de minimis).	Odvod ve výši finanční podpory poskytnuté v rozporu s pravidly veřejné podpory nebo podpory de minimis.	-

8. Porušení pravidel pro zadávání zakázek

Postup pro stanovení korekce / odvodu v závislosti na proplacení výdaje

Při pochybení v zakázce se postupuje při stanovení korekce / odvodu za porušení rozpočtové kázně (PRK) podle *Pokynů ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky* (dále jen „Pokyny ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“) nebo podle *Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 -2020* (dále jen „Závazné postupy“) následujícím způsobem:

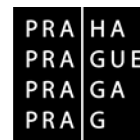
a) je-li zjištěno pochybení v zakázce před vyplacením výdaje (a nejde tedy o porušení rozpočtové kázně), stanovuje se korekce tak, že částka v rámci zakázky stanovených způsobilých výdajů vztahujících se k dané zakázce je ponížena o procentní část uvedenou v níže uvedených tabulkách Pokynů ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky / Závazných postupů). V případě více porušení vztahujících se k dotčené zakázce se použije vždy jedna korekce (finanční oprava), a to vždy ta nejpřísnější za nejzávažnější porušení.

b) je-li zjištěno pochybení v zakázce po proplacení, postupuje se v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. následujícím způsobem:

Za méně závažné pochybení podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. je stanoven nižší (snížený) odvod, který odpovídá výši sankce nižšího odvodu (sazbě opravy) uvedené v posledním sloupci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



tabulek (Pokynů ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky / Závazných postupů). Při porušení více povinností při zadávání zakázky se procentní částky sankcí dle tabulky nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy nejzávažnější porušení u stejné zakázky.⁶

Při stanovení korekce / odvodu (sazby opravy) musí být dodržena tato kritéria:

- pokyny (Pokyny ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky a Závazné postupy) stanoví řadu oprav v sazbě 5 %, 10 %, 25 % a 100 %, které se uplatní na výdaje v rámci zakázky. Tyto sazby zohledňují závažnost porušení (nesrovnalostí) a zásadu proporcionality. Použijí se v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku,
- závažnost nesrovnalosti týkající se nedodržení pravidel o zadávání veřejných zakázek a související finanční dopad na rozpočet Unie se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální uchazeče nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému uchazeči, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o nesrovnalost závažnou.
- vyskytne-li se v jednom zadávacím / výběrovém řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení,
- finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy nesrovnalost zvýhodňuje určité uchazeče / zájemce nebo kdy se nesrovnalost týká podvodu, jak určí příslušný soudní nebo správní orgán.

8.1 Zakázky, na něž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (popř. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“))

Sazby opravy (korekce či sníženého odvodu) vycházejí z „Pokynů ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“ z Rozhodnutí Komise C (2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013, dále jen Pokyny ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky.

	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
C.	OZNAMENÍ O ZAKÁZCE A ZADAVACÍ PODMÍNKY		
8.1.1	<i>Nezveřejnění oznámení o zakázce</i> Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými právními předpisy (např. zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „Úřední věstník EU“), pokud to směrnice[1] vyžadují).	Články 35 a 58 směrnice 2004/18/ES Článek 42 směrnice 2004/17/ES Oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02	100 % 25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím,

⁶ De § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., se odvody sčítají při porušení více povinností, s výjimkou odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. De článku VII. Podmínky realizace projektu, odst. 5 smlouvy má příjemce povinnost postupovat podle zákona o veřejných zakázkách/zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. Přílohy L - Pokynů pro zadávací řízení na dodavatele.



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
			než byla udělena, tak aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02.
8.1.2	<i>Umělé rozdělení zakázek na práce / služby / dodávky</i> Projekt prací nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb je dále rozdělen, následkem čehož se dostane mimo oblast působnosti směrnic, takže celý soubor dotčených prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn v Úředním věstníku EU.	Čl. 9 odst. 3 směrnice 2004/18/ES Čl. 17 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	100 % Oprava může být snížena na 25 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.3	<i>Nedodržení</i> – lhůt pro doručení nabídek, nebo – lhůt pro doručení žádostí o účast[2] Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly kratší než lhůty stanovené ve směrnici.	Článek 38 směrnice 2004/18/ES Článek 45 směrnice 2004/17/ES	25 %, pokud zkrácení lhůt >= 50 % 10 %, pokud zkrácení lhůt >= 30 % 5 % v případě jakéhokoli jiného zkrácení lhůt (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha a závažnost nedostatku neodůvodňuje 5 % sazbu opravy).
8.1.4	<i>Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací podmínky</i> Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření zakázky hospodářské soutěži. Opravy se uplatňují na individuálním základě. Při určování výše opravy se zohlední případné polehčující faktory vztahující se k specifitě a složitosti zakázky, zejména možná administrativní zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací podmínek.	Čl. 39 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 46 odst. 1 směrnice 2004/17/ES	25 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 50 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy). 10 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy). 5 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).
8.1.5	<i>Nedostatečné zveřejnění (nezveřejnění)</i> – prodloužených lhůt pro doručení nabídek, nebo – prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast[3] Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly prodlouženy bez zveřejnění v souladu s příslušnými právními	Čl. 2 a čl. 38 odst. 7 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 45 odst. 9 směrnice 2004/17/ES	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
	předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují směrnice).		
8.1.6	<i>Případy neodůvodňující použití jednacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce.</i> Zadavatel přidělí veřejnou zakázku v jednacím řízení po zveřejnění oznámení o zakázce, avšak tento postup není odůvodněn příslušnými ustanoveními.	Cl. 30 odst. 1 směrnice 2004/18/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.7	<i>Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES,</i> Nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce - Zadavatel zadává veřejnou zakázku i prostřednictvím soutěžního dialogu nebo jednacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce, ovšem okolnosti použití takového řízení neodůvodňují.	Směrnice 2009/81/ES	100 % Oprava může být snížena na 25 %, 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.8	<i>Neuvedení:</i> – kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, a/nebo – kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr a/nebo pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu.	Články 36, 44, 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES a její přílohy VI A (oznámení o veřejné zakázce: body 17 a 23) a VII B (oznámení o koncesi na stavební práce: bod 5). Články 42, 54 a 55 a Příloha XIII směrnice 2004/17/ES § 6, 44, 50, 78 ZZVZ a 53 směrnice 2004/18/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %, jestliže byla kritéria pro výběr nebo kritéria pro zadání zakázky uvedena v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, pokud jde o kritéria pro zadání zakázky), avšak nikoli dostatečně podrobně.
8.1.9	<i>Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci</i> Případy, kdy byly hospodářské subjekty odrazeny od podání nabídky v důsledku nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Například: – povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu, – již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu.	Články 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES Články 54 a 55 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
8.1.10	<i>Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná</i> Pokud lze doložit, že minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	Čl. 44 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.11	<i>Diskriminační technické podmínky</i> Stanovení technických norem, které jsou příliš specifické, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	Čl. 23 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 34 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.12	<i>Nedostatečné vymezení předmětu zakázky</i> Popis v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách nestačí potenciálním uchazečům/zájemcům k určení předmětu zakázky.	Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES Věci C-340/02 (Komise v. Francie) a C- 299/08 (Komise v. Francie)	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. V případě, že provedené práce nebyly zveřejněny, se na odpovídající částku uplatní oprava ve výši 100 %.
HODNOCENÍ NABÍDEK			
8.1.13	<i>Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů.</i> Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, přijati nebyli.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.14	<i>Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů.</i> Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, byli přijati.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.15	<i>Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky</i> V průběhu hodnocení uchazečů/zájemců byla kritéria pro výběr použita jako kritéria pro zadání zakázky nebo se nepostupovalo podle kritérií pro zadání zakázky (nebo příslušných dílčích kritérií nebo vah) uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách, což vedlo k použití nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky. Příklad: Dílčí kritéria použita pro zadání	Článek 53 směrnice 2004/18/ES Článek 55 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
	zakázky se nevztahují ke kritériím pro zadání zakázky uvedeným v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.		
8.1.16	<i>Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení</i> Auditní stopa týkající se zejména bodového hodnocení uděleného každé nabídce je nejasná / neodůvodněná / nedostatečně transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy.	Články 2 a 43 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.17	<i>Změna nabídky během hodnocení</i> Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.18	<i>Jednání během zadávacího řízení</i> V rámci otevřeného nebo omezeného řízení zadavatel během fáze hodnocení jedná s účastníky nabídkového řízení, což vede k významné změně původních podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.19	<i>Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek stanovených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.</i> V souvislosti s jednacím řízením s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce byly původní podmínky zakázky podstatně změněny, a tím bylo odůvodněno zveřejnění nové nabídky.	Článek 30 směrnice 2004/18/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.20	<i>Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek</i> Nabídky se zdají být mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	Článek 55 směrnice 2004/18/ES Článek 57 směrnice 2004/17/ES	25 %
8.1.21	<i>Sřet zájmů</i> Určí-li příslušný soudní nebo správní orgán, že došlo ke střetu zájmů, a to buď u příjemce příspěvku poskytovaného Uníí, nebo u zadavatele.	Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES	100 %

PROVEDENÍ ZAKAZKY



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
8.1.22	<p><i>Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách[5]</i></p> <p>Základní prvky zadání zakázky mimo jiné zahrnují cenu[6], povahu prací, lhůtu pro dokončení, platební podmínky a použité materiály. Pokud jde o to, co představuje základní prvek, je vždy nezbytné provést analýzu na základě posouzení jednotlivých případů.</p>	<p>Článek 2 směrnice 2004/18/ES</p> <p>Článek 10 směrnice 2004/17/ES</p> <p>Judikatura: Věc C-496/99 P, CAS <i>Succhi difrutta SpA</i>, Sb. rozh. 2004, s. I-3801, body 116 a 118 Věc C-340/02, <i>Komise v. Francie</i>, Sb. rozh. 2004, s. I-9845 Věc C-91/08, <i>Wall AG</i>, Sb. rozh. 2010, s. I-2815</p>	<p>25 % výše zakázky Plus 100 % výše dodatečné částky zakázky vyplývající z podstatných změn prvků zakázky.</p>
8.1.23	<p><i>Omezení rozsahu zakázky</i> Zakázka byla zadána v souladu se směrnicemi, ale následovalo omezení jejího rozsahu.</p>	<p>Článek 2 směrnice 2004/18/ES</p> <p>Článek 10 směrnice 2004/17/ES</p>	<p>Hodnota omezení rozsahu plus 25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky významné).</p>
8.1.24	<p><i>Zadávání zakázek na dodatečné práce / služby / dodávky (pokud takové zadání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky[7]) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek</i></p> <p>– krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi, – nepředvídaná okolnost[8] pro doplňkové práce, služby, dodávky.</p> <p>Hlavní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými předpisy, ale následovalo zadání jedné nebo více zakázek na dodatečné práce / služby / dodávky (ať už formalizované písemnou formou, či nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími se vyjednávacího řízení bez uveřejnění z důvodů krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo zadání doplňkových dodávek, prací nebo služeb.</p>	<p>Čl. 31 odst. 1 písm. c) a odst. 4 a) směrnice 2004/18/ES</p>	<p>100 % hodnoty doplňkových zakázek.</p> <p>Pokud celková hodnota dodatečných prací / služeb / dodávek (ať už formalizovaná písemnou formou, či nikoli) zadaná v rozporu s příslušnými ustanoveními nepřesahuje 50 % hodnoty původní zakázky, může být oprava snížena na 25 %.</p>
8.1.25	<p><i>Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních</i></p>	<p>Čl. 31 odst. 4 písm. a) pos- lední pod-</p>	<p>100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky.</p>



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
	Hlavní zakázka byla zadána v souladu s ustanoveními směrnic, ale následovalo zadání jedné nebo více doplňkových zakázek, které překračují hodnotu původní zakázky o více než 50 % [9].	odstavec směrnice 2004/18/ES	

JINÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL			
8.1.26	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení zadávání zakázek dle zákona, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % s ohledem na závažnost porušení
8.1.27	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení zadávání zakázek dle zákona, které nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Zejména pochybení formálního charakteru.	0 %

[1] U zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice, je třeba určit existenci nepochybného přeshraničního významu nebo porušení vnitrostátních právních předpisů o zadávání veřejných zakázek. V tomto kontextu viz oddíl 1.2.2 těchto pokynů. Pokud má zakázka nepochybný přeshraniční význam nebo došlo k porušení vnitrostátního práva, je třeba určit, jaké úrovně zveřejnění mělo být v tomto případě použito. V této souvislosti, jak je uvedeno v oddíle 2.1.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02, povinnost transparentnosti znamená, že podnik nacházející se na území jiného členského státu musí mít přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než bude udělena, tak aby tento podnik mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky, pokud by si to přál. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro vyhlášení zakázek. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 uvedeného interpretačního sdělení Komise.

[2] Tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním oznámení o zakázce.

[3] Tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním oznámení o zakázce.

[4] U změn zakázky po jejím udělení je možné využít omezené míry pružnosti, a to i v případě, kdy tato možnost ani příslušná podrobná prováděcí pravidla nejsou stanoveny jasným a přesným způsobem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci (viz věc C-496/99, *Succhi di frutta*, bod 118). Pokud tato možnost není v zadávací dokumentaci upravena, jsou změny zakázky přijatelné, pokud nejsou podstatné. Změna se považuje za podstatnou, pokud:

(a) zadavatel zavádí podmínky, které – kdyby byly součástí původního zadávacího řízení – by umožnily přijetí jiných uchazečů než těch, kteří byli původně přijati;

(b) změna umožňuje zadat zakázku jinému uchazeči než tomu, který byl přijat původně;

(c) zadavatel rozšíří rozsah zakázky na práce / služby / dodávky, které v ní původně nebyly zahrnuty;

(d) změna má za následek změnu ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele způsobem, který není v původní zakázce uveden.



[5] Viz poznámka v výše.

[6] V současné době nepovažuje Soudní dvůr za podstatnou změnu původní ceny pouze její snížení o 1,47 a 2,94 % (viz věc C-454/06, Presstext, body 61 a 62). Ve věcech T-540/10 a T-235/11 Tribunál přijal finanční opravy kvůli změnám nižším než 2 % původní ceny.

[7] Viz poznámka výše.

[8] Pojem „nepředvídané okolnosti“ by měl být vykládán s ohledem na to, co by měl pečlivý veřejný zadavatel předvídat (např. nové požadavky vyplývající z přijetí nových předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů nebo technických podmínek, které nebylo možné předvídat, a to i přes technické šetření v rámci vypracování návrhu provedené v souladu se současným stavem). Dodatečné práce / služby / dodávky způsobené nedostatečnou přípravou nabídkového řízení / projektu nelze považovat za „nepředvídané okolnosti“ – viz věci T-540/10 a T-235/11 (uvedené výše).

[9] Ve směrnici 2004/17/ES není uveden žádný limit. Pro výpočet 50% prahové hodnoty zadavatel zohlední dodatečné práce/služby. Hodnota těchto dodatečných prací/služeb nemůže být kompenzována hodnotou zrušených prací/služeb. Částka za zrušené stavební práce/služby nemá žádný vliv na výpočet 50% prahové hodnoty.

8.2 Zakázky, které jsou zadávány mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, popř. mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Sazby opravy (korekce / nižší odvodu) uvedené v tabulce vycházejí z *Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 -2020 (Závazné postupy)*.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce (kapitola Zadávání zakázek v rámci OP PPR), sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení. Odvod ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení zvýhodňuje určité uchazeče/zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud.

Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
OZNAMENÍ O ZAKÁZCE A ZADÁVACÍ PODMÍNKY			
8.2.1	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení dle platných Pravidel pro žadatele a příjemce, dle kapitoly Zadávání zakázek v rámci OP PPR	100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
8.2.2	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v Pravidlech pro žadatele a příjemce, dle kapitoly Zadávání zakázek v rámci OP PPR a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením.	100 % nebo min. 25 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly nižší než lhůty uvedené v platných Pravidlech pro žadatele a příjemce, dle kapitoly Zadávání zakázek v rámci	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené Pravidly pro žadatele a příjemce min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky



Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
		OP PPR.	stanovené Pravidly pro žadatele a příjemce 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
8.2.4	Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěží.	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80% lhůty pro doručení nabídek
8.2.5	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	min. 10 % nebo min. 5 %, s ohledem na závažnost porušení
8.2.6	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách.	min. 25 % nebo min. 10 nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
8.2.7	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost účastníků, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.8	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.9	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.10	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, takže zadávací podmínky	min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení



Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
		neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	

POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
8.2.11	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.12	Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení (případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.13	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované dle Pravidel pro žadatele a příjemce	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.14	Podstatná změna zadávacích podmínek	Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změnil zadávací podmínky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.15	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel nebo jsou někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodnění a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.16	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.17	Odmítnutí mimořádně nízkých	Nabídková cena se zdá být	min. 25 %

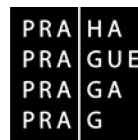


Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
	nabídek	mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám. Zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	
8.2.18	Sřet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s body uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole věnované zadáváním zakázek v rámci OP PPR	100 %
PLNĚNÍ ZAKÁZKY			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
8.2.19	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna závazku ze smlouvy na plnění zakázky (definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole věnované zadáváním zakázek v rámci OP PPR), která by mohla mít vliv na výběr nejhodnější nabídky.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
8.2.20	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky provedením podstatné změny smlouvy (definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole věnované zadáváním zakázek v rámci OP PPR), které by mohlo mít vliv na výběr nejhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
8.2.21	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle zadávání zakázek podle Pravidel pro žadatele a příjemce	Původní zakázka byla zadána v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, ale dodatečné zakázky byly zadány bez důvodu dle těchto Pravidel pro žadatele a příjemce	100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky
8.2.22	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50% původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50% původní zakázky.	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

JINÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
8.2.23	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení zadávání zakázek dle Pravidel pro žadatele a příjemce výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.24	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení zadávání zakázek dle Pravidel pro žadatele a příjemce, které nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Zejména pochybení formálního charakteru.	0 %