

**Příloha IV ke smlouvě**  
**Podmínky, další podmínky a ostatní povinnosti a tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně**

**Podmínky**

Do této kategorie patří zásadní podmínky pro poskytování podpory, kdy jejich porušením jsou porušována ustanovení zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

V rámci smlouvy patří do kategorie Podmínky tato ustanovení:

Článek 4, odst. 4); Článek 6, odst. 1) až 3),

**Další podmínky**

Do této kategorie patří podmínky pro poskytování podpory, kdy jejich porušením jsou rovněž porušována ustanovení zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

V rámci smlouvy patří do kategorie Další podmínky tato ustanovení:

Článek 1, odst. 2); Článek 2, odst. 1), odst. 4) až odst. 6); Článek 6, odst. 4) až odst. 6);

**Ostatní povinnosti**

Do této kategorie patří povinnosti příjemce podpory, kdy jejich porušení nelze klasifikovat jako porušení ustanovení zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

V rámci smlouvy patří do kategorie Ostatní povinnosti tato ustanovení:

Článek 3, odst. 1) až 3); Článek 5, odst. 2 až 3); celý Článek 7; Článek 8, odst. 4, odst. 6); Článek 11, odst. 1, odst. 3), odst. 4); Článek 12, odst. 1, odst. 3); celý Článek 13; Článek 14, odst. 4), odst. 5), odst. 6); celý Článek 15; Článek 16, odst. 2).

Do této kategorie patří i povinnosti příjemce podpory dle Přílohy III ve smyslu v ní obsažených ustanovení odst. 6), odst. 7), odst. 8), odst. 9), a odst. 13).

**Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně**

Pořadové číslo	Typ porušení rozpočtové kázně	Sankce
<b>I. Porušení rozpočtové kázně v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze ZVZ<sup>1</sup></b>		
<b>1.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele/zhotovitele</li> <li>• Neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení pokud je oznámení o zahájení požadováno zákonem</li> </ul>	<p><b>100 %</b></p> <p>částky dotace, použité na financování předmětné zakázky</p>
<b>2.</b>	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ	<p><b>100 %</b></p> <p>částky dotace, použité na financování předmětné zakázky v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení</p>
<b>3.</b>	Neuveřejnění oznámení o zakázce v souladu s příslušnými pravidly (např. zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU), pokud to vyžadují směrnice)	<p><b>50 - 80 %</b></p> <p>částky dotace, použité na financování předmětné zakázky, podle závažnosti porušení pravidel</p>
<b>4.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedostatečné definování předmětu zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci</li> <li>• Nastavení kvalifikačních předpokladů a/nebo hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ (např. nastavení kvalifikačních předpokladů, jež nesouvisí s předmětem veřejné zakázky nebo nejsou přiměřené vzhledem k předmětu zakázky nebo stanovení diskriminačních technických podmínek)</li> </ul>	<p><b>10 - 100 %</b></p> <p>částky dotace, použité na financování předmětné zakázky</p>

<sup>1</sup> ZVZ = zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb.) (viz zadávací dokumentaci kpt. 4.4.4)

5.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neposkytnutí zadávací dokumentace případným uchazečům/zájemcům v dostatečném časovém předstihu (před koncem lhůty pro podání nabídek)</li><li>• Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro doručení žádosti o účast nebo nezveřejnění jejich prodloužení</li></ul>	<b>80 - 90 %</b> částky dotace, použité na financování předmětné zakázky
6.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné přijetí uchazečů</li><li>• Nedostatek transparentnosti/nerovné zacházení během hodnocení nabídek nebo změna nabídky během hodnocení</li><li>• Nezákonné vyjednávání o nabídkách</li><li>• Odmítnutí nabídky obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky bez vyzvání uchazeče k písemnému zdůvodnění částí nabídky, jež jsou pro výši nabídkové ceny podstatné</li></ul>	<b>100 %</b> částky dotace, použité na financování předmětné zakázky
7.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uzavření smlouvy s dodavatelem/zhotovitelem, který se neúčastnil zadávacího řízení</li><li>• Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle zákona obligatorně vyloučen ze zadávacího řízení</li><li>• Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení mimo případ, kdy tato skutečnost nemá vliv na výběr nejvhodnější nabídky, respektive vliv na pořadí uchazečů, s nimiž je možné uzavřít smlouvu (první 3 v pořadí)</li></ul>	<b>100 %</b> částky dotace, použité na financování předmětné zakázky
8.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nezákonné použití jednacím řízení bez uveřejnění nebo podstatná změna původních zadávacích podmínek v jednacím řízení s uveřejněním</li></ul>	<b>100 %</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadání dodatečných zakázek na služby/dodávky (pokud toto zadání představuje podstatnou změnu původních podmínek zakázky) bez soutěže, a to pokud neplatí jedna z následujících podmínek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mimořádná naléhavost způsobena nepředvídatelnými událostmi</li> <li>- nepředvídatelná okolnost pro doplňkové služby, dodávky</li> </ul> </li> </ul>	<p>částky dotace, použité na financování předmětné zakázky</p> <p><b>100 %</b></p> <p>hodnoty dodatečných zakázek</p>
9.	Nezveřejnění hodnotících a kvalifikačních kritérií veřejné zakázky v IS CEDR <sup>2</sup> před plánovaným vyhlášením	<p><b>0 - 60 %</b></p> <p>částky dotace, použité na financování předmětné zakázky, podle závažnosti porušení povinností</p>
10.	Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky	<p><b>60 - 100 %</b></p> <p>částky dotace, použité na financování předmětné zakázky, podle závažnosti porušení pravidel</p>
11.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ	<p><b>0 - 75 %</b></p> <p>částky dotace, použité na financování předmětné zakázky</p>
<b>II. Porušení rozpočtové kázně v souvislosti s ostatními povinnostmi vyplývajících ze smlouvy</b>		
12.	Nearchivování veškeré dokumentace spojené s implementací projektu minimálně po dobu deseti let od data posledního poskytnutí podpory nebo její části	<p><b>60 - 100 %</b></p> <p>celkové částky dotace</p> <p><b>0 - 50 %</b></p> <p>celkové částky dotace, v méně závažných případech</p>

<sup>2</sup> IS CEDR = informační systém centrální registr dotací

<b>13.</b>	Nevedení evidence práce jednotlivých zaměstnanců příjemce/dalšího účastníka projektu	<b>50 - 100 %</b> celkové částky dotace, podle závažnosti porušení
<b>14.</b>	Neoznámení podstatné změny v projektu  Neoznámení nepodstatné změny v projektu	<b>100 %</b> celkové částky dotace, použité na financování předmětné aktivity  <b>0 - 50 %</b> částky dotace, použité na financování předmětné aktivity, v méně závažných případech
<b>15.</b>	Nevytvoření podmínek k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a/nebo neposkytnutí součinnosti při prováděné kontrole	<b>80 - 90 %</b> celkové částky dotace
<b>16.</b>	Předkládání nepravdivých a/nebo neúplných informací poskytovateli	<b>100 %</b> částky dotace, použité na financování konkrétní aktivity, v případě úmyslného jednání, vážně poškozujícího realizaci/udržitelnost projektu  <b>0 - 40 %</b> částky dotace, použité na financování konkrétní aktivity, v méně závažných případech
<b>17.</b>	Nezacházení s majetkem spolufinancovaným z prostředků na financování projektu s péčí řádného hospodáře. Zejména nepojištění, nezabezpečení proti poškození, odcizení nebo ztrátě	<b>60 - 90 %</b> celkové částky dotace

18	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neposkytnutí informací o kontrolách provedených jinými subjekty, podezřeních na nesrovnalosti zjištěných v průběhu realizace projektu</li><li>• Neposkytnutí informací o přijetí a splnění uložených opatření k nápravě</li></ul>	<b>40 - 90 %</b> celkové částky dotace  <b>0 - 30%</b> celkové částky dotace, v méně závažných případech
19.	Neplnění/porušení jiných ve smlouvě o poskytnutí podpory stanovených Podmínek	<b>30 - 100 %</b> celkové částky dotace, týkající se dané Podmínky  <b>0 - 20 %</b> celkové částky dotace, týkající se dané Podmínky, v méně závažných případech
20.	Neplnění/porušení jiných ve smlouvě o poskytnutí podpory stanovených Dalšíh podmínek	<b>30 - 100 %</b> celkové částky dotace, týkající se dané Další podmínky  <b>0 - 20 %</b> celkové částky dotace, týkající se dané Další podmínky, v méně závažných případech
21.	Neplnění/porušení jiných ve smlouvě o poskytnutí podpory stanovených Ostatních povinností	<b>0 - 70 %</b> celkové částky dotace, týkající se dané Ostatní povinnosti