**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** |
| **I. Porušení rozpočtové kázně v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze ZVZ[[1]](#footnote-1)** | | |
| **1.** | * Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele/zhotovitele * Neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení pokud je oznámení o zahájení požadováno zákonem | **100 %**  částky dotace, použité na financování předmětné zakázky |
| **2.** | Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ | **100 %**  částky dotace, použité na financování předmětné zakázky v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení |
| **3.** | Neuveřejnění oznámení o zakázce v souladu s příslušnými pravidly (např. zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU), pokud to vyžadují směrnice) | **50 - 80 %**  částky dotace, použité na financování předmětné zakázky, podle závažnosti porušení pravidel |
| **4.** | * Nedostatečné definování předmětu zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci * 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) | **10 - 100 %**  částky dotace, použité na financování předmětné zakázky |
| **5.** | * Neposkytnutí zadávací dokumentace případným uchazečům/zájemcům v dostatečném časovém předstihu (před koncem lhůty pro podání nabídek) * Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro doručení žádosti o účast nebo nezveřejnění jejich prodloužení | **80 - 90 %**  částky dotace, použité na financování předmětné zakázky |
| **6.** | * Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné přijetí uchazečů * Nedostatek transparentnosti/nerovné zacházení během hodnocení nabídek nebo změna nabídky během hodnocení * Nezákonné vyjednávání o nabídkách * 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 | **100 %**  částky dotace, použité na financování předmětné zakázky |
| **7.** | * Uzavření smlouvy s dodavatelem/zhotovitelem, který se neúčastnil zadávacího řízení * Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle zákona obligatorně vyloučen ze zadávacího řízení * 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) | **100 %**  částky dotace, použité na financování předmětné zakázky |
| **8.** | * Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění   nebo podstatná změna původních zadávacích podmínek v jednacím řízení s uveřejněním   * 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: * mimořádná naléhavost způsobena nepředvídatelnými událostmi * nepředvídatelná okolnost pro doplňkové služby, dodávky | **100 %**  částky dotace, použité na financování předmětné zakázky  **100 %**  hodnoty dodatečných zakázek |
| **9.** | Nezveřejnění hodnotících a kvalifikačních kritérií veřejné zakázky v IS CEDR[[2]](#footnote-2) před plánovaným vyhlášením | **0 - 60 %**  částky dotace, použité na financování předmětné zakázky, podle závažnosti porušení povinností |
| **10.** | Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky | **60 - 100 %**  částky dotace, použité na financování předmětné zakázky, podle závažnosti porušení pravidel |
| **11.** | Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ | **0 - 75 %**  částky dotace, použité na financování předmětné zakázky |
| **II. Porušení rozpočtové kázně v souvislosti s ostatními povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy** | | |
| **12.** | Nearchivování veškeré dokumentace spojené s implementací projektu minimálně po dobu deseti let od data posledního poskytnutí podpory nebo její části | **60 - 100 %**  celkové částky dotace  **0 - 50 %**  celkové částky dotace,  v méně závažných případech |
| **13.** | Nevedení evidence práce jednotlivých zaměstnanců příjemce/dalšího účastníka projektu | **50 - 100 %**  celkové částky dotace, podle závažnosti porušení |
| **14.** | Neoznámení podstatné změny v projektu  Neoznámení nepodstatné změny v projektu | **100 %**  celkové částky dotace, použité na financování předmětné aktivity  **0 - 50 %**  částky dotace, použité na financování předmětné aktivity, v méně závažných případech |
| **15.** | Nevytvoření podmínek k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a/nebo neposkytnutí součinnosti při prováděné kontrole | **80 - 90 %**  celkové částky dotace |
| **16.** | Předkládání nepravdivých a/nebo neúplných informací poskytovateli | **100 %**  částky dotace, použité na financování konkrétní aktivity, v případě úmyslného jednání, vážně poškozujícího realizaci/udržitelnost projektu  **0 - 40 %**  částky dotace, použité na financování konkrétní aktivity, v méně závažných případech |
| **17.** | Nezacházení s majetkem spolufinancovaným z prostředků na financování projektu s péčí řádného hospodáře. Zejména nepojištění, nezabezpečení proti poškození, odcizení nebo ztrátě | **60 - 90 %**  celkové částky dotace |
| **18** | * Neposkytnutí informací o kontrolách provedených jinými subjekty, podezřeních na nesrovnalosti zjištěných v průběhu realizace projektu * Neposkytnutí informací o přijetí a splnění uložených opatření k nápravě | **40 - 90 %**  celkové částky dotace  **0 - 30%**  celkové částky dotace, v méně závažných případech |
| **19.** | Neplnění/porušení jiných ve smlouvě o poskytnutí podpory stanovených Podmínek | **30 - 100 %**  celkové částky dotace, týkající se dané Podmínky  **0 - 20 %**  celkové částky dotace, týkající se dané Podmínky, v méně závažných případech |
| **20.** | Neplnění/porušení jiných ve smlouvě o poskytnutí podpory stanovených Dalších podmínek | **30 - 100 %**  celkové částky dotace, týkající se dané Další podmínky  **0 - 20 %**  celkové částky dotace, týkající se dané Další podmínky, v méně závažných případech |
| **21.** | Neplnění/porušení jiných ve smlouvě o poskytnutí podpory stanovených Ostatních povinností | **0 - 70 %**  celkové částky dotace, týkající se dané Ostatní povinnosti |

1. ZVZ = zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb. (viz zadávací dokumentaci kpt. 4.4.4) [↑](#footnote-ref-1)
2. IS CEDR = informační systém centrální registr dotací [↑](#footnote-ref-2)