

RELEVANTNÍ ČÁSTI OPERAČNÍHO MANUÁLU ŘO OP JAK, V. 2.0 VZTAHUJÍCÍ SE KE STŘETU ZÁJMŮ

V rámci textu níže jsou uvedeny následující typové pozice:

Typová pozice	Útvar	Zkratka typové pozice
administrátor	Odbor administrace zjednodušených projektů / Odbor administrace projektů regionálního školství / Odbor administrace projektů výzkumu a vývoje / Odbor administrace projektů vysokých škol	Admin OA
administrátor procesu schvalování	Odbor koncepce a vedení OP, Oddělení hodnocení a schvalování projektů	Admin H
koordinátor řízení rizik	Odbor technické pomoci, Oddělení připomínek a rizik	Koordinátor rizik
garant kontrol veřejných zakázek	Odbor kontroly OP, Oddělení kontroly veřejných zakázek	Garant KVZ
	Odbor koncepce a vedení OP, Oddělení metodiky OP	odd. metodiky
	Odbor koncepce a vedení OP, Oddělení finančního plánování a nesrovnalostí	odd. FPN

5.8.1.1. Ověřování vlastnické struktury

V rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti dochází k ověřování vlastnické struktury žadatele / partnera s finančním příspěvkem v souladu s ust. § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel.

- a) Hodnotitel, tj. Admin H / Admin OA kontroluje vlastnickou strukturu prostřednictvím externího ověřovacího systému (např. evidence skutečných majitelů¹, portál Justice.cz, Arachne, aplikace ARES, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík nebo jiné informační systémy včetně veřejně dostupných rejstříků, registrů a evidencí²). V případě potřeby je hodnotitel oprávněn vyžádat si od žadatele úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů, a to i za partnera s finančním příspěvkem, případně další údaje doložením přílohy Prokázání vlastnické struktury žadatele/partnera s finančním příspěvkem či dalších dokumentů v souladu s § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel. Žadatel / partner s finančním příspěvkem má dále povinnost na vyžádání ŘO a případně dalších subjektů (PO, AO, EK nebo EÚD) doložit informace či dokumenty za účelem identifikace a ověření vlastnických vztahů až na úroveň skutečných majitelů³ (fyzických osob) nebo veřejnoprávních subjektů.
- b) Hodnotitel provede souběžně kontrolu, zda mezi skutečnými majiteli (fyzickými osobami) žadatele / partnera s finančním příspěvkem, není veřejný funkcionář dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba, kteří vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. V případě, že je identifikován střet zájmů dle § 4c zákona o střetu zájmů, je vydáno Rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Hodnotitel může pro kontrolu střetu zájmů využít

¹ K získání údajů z ESM lze využít funkcionalitu Ověřit subjekty v ESM v MS2021+.

² Pro kontrolu je dostačující dohledání požadovaných informací v jednom ověřovacím systému.

³ Skutečného majitele nemají subjekty uvedené v § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů.

pomocný seznam veřejných funkcionářů dle zákona o střetu zájmů. Tento seznam je uložen na sdíleném úložišti ŘO⁴.

- c) U žadatelů / partnerů s finančním příspěvkem s právní formou spol. s r.o. s kmenovými listy a žadatelů / partnerů s finančním příspěvkem ovládaných subjekty registrovaným mimo EU, hodnotitel provede ověření úplné vlastnické struktury žadatele / partnera s finančním příspěvkem až na úroveň skutečného majitele dle zákona o evidenci skutečných majitelů v příslušném rejstříku/evidenci – viz výše. Ověření, zda spol. s r. o. vydala kmenové listy, proběhne v rámci prvotního posouzení při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí. Pokud se jedná o společnost s kmenovými listy bude vyžádáno předložení seznamu společníků, který společnost uchovává, případně společenské smlouvy či prohlášení společnosti (jednatele). Hodnotitel ověření zaznamená do kontrolního listu s uvedením data a zdroje ověření, vč. identifikace případných dokumentů, na základě kterých bylo ověření provedeno. V případě, že není v MS2021+ u tohoto projektu zaškrtnuto pole Evidováno v BL s důvodem evidence Problém skut. majitel, předá hodnotitel tuto informaci koordinátorovi rizik, který toto uvede v Blacklistu v MS2021+ s odůvodněním Problém skut. majitel.
- Hodnotitel dále na základě § 14 odst. 3 písm. e) bodů 4. a 5. rozpočtových pravidel a Finančního nařízení EU 2018/1046, čl. 155 odst. 2 písm. a) u relevantních výzev ověří, zda mezi skutečnými majiteli žadatele / partnera s finančním příspěvkem nefiguruje subjekt s bydlištěm/občanstvím/sídlem v daňovém ráji, a to nahlédnutím do Seznamu daňových rájů zveřejněného zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en#heading_3.

Hodnotitel ověří vlastnickou strukturu žadatele / partnera s finančním příspěvkem vždy nejprve v příslušném rejstříku. V případě, že údaje není možné dohledat v rejstříku (viz přehled níže či jiné veřejné rejstříky a databáze), je žadatel vyzván k doložení informací/dokumentů ve výzvě k odstranění vad prostřednictvím ISKP21+, a to i za partnera s finančním příspěvkem (např. odkaz na zahraniční rejstřík, výpis ze zahraničního rejstříku, výpis z účtu cenných papírů, seznam akcionářů, potvrzení o úschově listinných akcií). V případě žadatele / partnera s finančním příspěvkem s právní formou neziskového charakteru (nadace, nadační fond, spolek, o.p.s. atd.) je skutečný majitel určen dle zákona o evidenci skutečných majitelů (zpravidla je za skutečného majitele považována fyzická osoba s rozhodujícím vlivem / ovládající osoba, např. zakladatelé, člen či více členů správní či dozorní rady, ředitel na základě zakladatelských dokumentů jako zakladatelská smlouva, stanovy, statut apod.).

Rejstřík	Odkaz na webovou stránku
Veřejný rejstřík a Sbírka listin	https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES)	https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty
Rejstřík školských právnických osob	https://isv.gov.cz/rspo/prehled
Spolkový rejstřík	https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Evidence skutečných majitelů	https://esm.justice.cz/

⁴ Viz kap. 7.8.2.

Arachne	https://webgate.ec.europa.eu/cas/
Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi	http://www3.mkcr.cz/cns_internet/
Registr vysokých škol	https://regvssp.msmt.cz/registrvssp/

Pokud je na základě ověření vlastnické struktury identifikováno, že vyžádané dokumenty/informace potřebné k ověření vlastnické struktury žadatel (za sebe či za partnera s finančním příspěvkem) nepředložil, či tyto dokumenty nebyly dostatečně průkazné / jsou rozporuplné a nevedly k ověření skutečných majitelů či tito majitelé nesplňují stanovené podmínky, je vydáno Usnesení o zastavení řízení (v případě nedoložení dokumentů/informací žadatelem) nebo Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu (v případě, že dokumenty nejsou dostatečně průkazné / jsou rozporuplné / nevedou k ověření skutečných majitelů).

Hodnotitel rovněž ověří, že ve vlastnické struktuře žadatele / partnera s finančním příspěvkem nefiguruje vlastnický podíl fyzické nebo právnické osoby uvedené na sankčních a dalších pomocných seznamech na sdíleném disku „O“ (viz kap. 7.8.2).

6.1.3.4. Ověření rizikivosti v procesu schvalování / před vydáním právního aktu (Arachne a další informační systémy)

Admin OA ověřuje rizikovitost žadatele / partnera s finančním příspěvkem / partnera bez finančního příspěvku z hlediska:

1. střetu zájmů dle § 4c zákona o střetu zájmů;
2. bezúhonnosti fyzických a právnických osob;
3. kolize se seznamem trestních oznámení, řízení a rozsudků, který vyplývá z realizace projektů OP VK / VaVpl / VVV / JAK, případně projektů jiných ŘO;
4. kolize se sankčním seznamem a pomocnými seznamy;
5. změny skutečnosti uvedené do Prohlášení o přijatelnosti žadatele nebo partnera nebo Čestného prohlášení žadatele nebo partnera – úvodního a závěrečného (mimo výše uvedených).

Výsledek celého ověření Admin OA zaznamená do kontrolního listu a v případě identifikované shody provedené ověřením údajů z informačních systémů zdokumentuje ve formě PrintScreenů/JPG, jednoznačně je pojmenuje (např. číslo projektu, datum uložení) a je-li tak stanoveno níže, zašle výsledek ověření interní depeší v MS2021+ koordinátorovi rizik. Dokumentaci poté vloží do složky [na SP](#).

Ad1 Střet zájmů dle § 4c zákona o střetu zájmů

Ověřuje se dle zákona o střetu zájmů účinného v den⁵ vydání PA.

Admin OA provede ověření skutečného majitele **žadatele / partnera s finančním příspěvkem** v Evidenci skutečných majitelů prostřednictvím funkcionality MS2021+ *Ověřit subjekty v ESM*⁶, případně na webu <https://esm.justice.cz/>, v Arachne či jiných dostupných informačních systémech,

⁵ Předpokládaný den vydání PA.

⁶ Funkcionalita je propojena na úplný výpis z ESM.

a zjištěné identifikační údaje skutečných majitelů žadatele / partnera s finančním příspěvkem porovná se seznamem veřejných funkcionářů uloženým na [sdíleném disku „O“](#).

Postup v případě vyhledávání v Arachne:

- zadáním identifikačních údajů přes záložku „Subjekty – Vyhledávání společností“ se vyhledá žadatel / partner s finančním příspěvkem;
- zjištění propojenosti žadatele / partnera s finančním příspěvkem s dalšími subjekty pomocí voleb:
 - „Seznam akcionářů“,
 - „Vlastníci / vedoucí pracovníci (aktuální, všechny)“,
 - „Hierarchické zobrazení“,
 - „Místní zobrazení (uzavřené, podrobné)“,
 - „Okolní zobrazení“.

Skutečný majitel se ověřuje u obchodních společností⁷, neověřuje se zejména u subjektů, které skutečného majitele nemají v souladu s § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů. Pro OP JAK jsou jimi zejména: OSS, příspěvkové organizace OSS, ÚSC, příspěvkové organizace ÚSC, dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba zřízená státem, ÚSC nebo dobrovolným svazkem obcí, veřejná výzkumná instituce, církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církev a náboženské společnosti, obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je ČR, kraj nebo obec, příp. jiná právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech ČR, kraj nebo obec.

Zároveň je ověřeno, zda je subjekt žadatele součástí svěřenského fondu (tj. zda podíly či akcie žadatele představující účast jeho společníků na základním kapitálu jsou či nejsou vloženy do svěřenského fondu). Informace o případném vložení žadatele, resp. právnických osob ve struktuře vztahů žadatele do svěřenského fondu je uvedena v obchodním rejstříku na stránce justice.cz (obvykle v části „Ostatní skutečnosti“), případně v Evidenci skutečných majitelů či v Evidenci svěřenských fondů. Pokud je zjištěno, že je subjekt žadatele součástí svěřenského fondu, je vyžádán statut svěřenského fondu ve smyslu § 1452 občanského zákoníku, případně další doprovodné informace potřebné pro posouzení. Doložené informace se následně ověří nahlédnutím do evidence svěřenských fondů dle § 65a a následujících zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (tzv. rejstříkový zákon).

Po provedení kontroly Ad1) Admin OA odpovídá na otázku v KL: „Byl vyloučen střet zájmů žadatele / partnera s finančním příspěvkem ve smyslu § 4c zákona o střetu zájmů?“

Pozitivní odpověď (ANO):

Byl vyloučen střet zájmů. Pozitivní odpověď se uvede též v případě, že byla prvotní shoda vyvrácena dalším ověřením.

- mezi skutečnými majiteli žadatele/partnera s finančním příspěvkem nefiguruje veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů.
- mezi skutečnými majiteli žadatele/partnera s finančním příspěvkem figuruje veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba, ale vlastní podíl představující účast společníka na obchodní společnosti menší než 25 %.⁸

V případě, že bylo při rozkrývání vlastnické struktury zjištěno, že má žadatel / partner s finančním příspěvkem právní formu spol. s r.o. s kmenovými listy či se jedná o společnost s vlastníkem/vlastníky registrovaným/i mimo EU, je za účelem evidence tato informace zaznamenána do KL, údaje budou

⁷ Dle znění zákona účinného k 19. 12. 2024.

⁸ Dle znění zákona účinného k 19. 12. 2024.

využity při kontrole vlastnické struktury v rámci ZoR. V případě, že není v MS2021+ u tohoto projektu zaškrtnuto pole Evidováno v BL s důvodem evidence Problém skut. majitel, předá Admin OA tuto informaci koordinátorovi rizik, který toto uvede v Blacklistu v MS2021+ s odůvodněním Problém skut. majitel.

Negativní odpověď (NE): Pokud je identifikována shoda v osobě skutečného majitele žadatele / partnera s finančním příspěvkem **se seznamem veřejných funkcionářů** (resp. osobami uvedenými v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů), údaje byly ověřeny v dalších informačních systémech / vyžádáním informací / dokumentů u žadatele / partnera s finančním příspěvkem a zároveň veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je identifikován střet zájmů dle § 4c zákona o střetu zájmů, a je vydáno **usnesení o zastavení řízení** dle postupu v kapitole 5.8.8.

Odpověď Nerelevantní (NR): Žadatel ani žádný z partnerů s finančním příspěvkem nejsou obchodní společností nebo nemají dle § 7 zákona o střetu zájmů skutečného majitele.

Ad2 Bezúhonnost fyzických a právnických osob

Admin OA kontroluje, zda byly výpisy z Rejstříku trestů předloženy za všechny právnické a fyzické osoby – členy statutárního orgánu **žadatele/partnera** a kontroluje, zda neobsahují záznamy o pravomocných odsuzujících rozsudcích a disciplinárních trestech těchto osob – viz kap. 5.3, písm. F) PpŽP.

Ad3 Kolize se seznamem trestních oznámení, řízení a rozsudků

Seznam trestních oznámení, řízení a rozsudků uložený na [sdíleném disku „O“](#) je spravován a aktualizován odd. FPN.

Admin OA porovnává seznam trestních oznámení, řízení a rozsudků, vyplývajících z realizace projektů OP VK / VaVpI / VVV / JAK, případně projektů jiných ŘO, se seznamy skutečných majitelů, statutárními zástupci, strukturou vztahů⁹ a osobou **žadatele/partnera**.

Pokud **shoda není identifikována**: přistoupí se k ověření vazeb prostřednictvím informačních systémů¹⁰. V případě vyhledávání v Arachne je postup uveden výše.

Po provedení kontroly Ad2) a Ad3) Admin OA odpovídá na otázku v KL: „*Byla vyloučena zvýšená rizikovitost žadatele/partnera?*“.

Pozitivní odpověď (ANO):

- Zvýšená rizikovitost žadatele/partnera byla vyloučena, právnická osoba/skutečný majitel/statutární orgán/fyzická osoba nebyla nalezena v seznamu evidovaných trestních oznámení, řízení a rozsudků uloženém na disku „O“, ani v dalších informačních systémech. Výpisy z rejstříku trestů fyzických osob neobsahují záznamy o odsuzujících rozsudcích. V období 3 let před podáním žádosti o podporu nebyly zjištěny disciplinární tresty podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti fyzické osoby, pokud tato činnost souvisí s předmětem projektu.
- Zvýšená rizikovitost žadatele/partnera byla zjištěna, ale nepotvrzena: Shoda byla nalezena v seznamu evidovaných trestních oznámení, řízení a rozsudků uloženém na disku „O“, a to ve stavech **podání trestního oznámení, vyšetřování, odloženo policií, zastavení vyšetřování, podání obžaloby k soudu, soudní řízení, nebo pravomocný osvobozující rozsudek soudu**. Admin OA, pokud se jedná o fyzickou osobu u žadatele či partnera s finančním příspěvkem¹¹ zašle

⁹ Strukturou vztahů se rozumí vztahy, jejichž prostřednictvím jsou právnická osoba nebo právní uspořádání vlastněny nebo kontrolovány (viz § 2 písm. d) zákona o evidenci skutečných majitelů). Obdobně Admin OA ověří subjekty propojené s žadatelem / partnerem s finančním příspěvkem / partnerem bez finančního příspěvku a jejich kolizi se seznamem.

¹⁰ Např. Rejstřík trestů právnických osob (<https://isrt.justice.cz/pravnicka-osoba>), Evidence skutečných majitelů (<https://esm.justice.cz/>), Arachne, portál Justice.cz, aplikace ARES, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.

¹¹ Partner bez finančního příspěvku dále do analýzy rizik na projektech nevstupuje.

informaci interní depeší koordinátorovi rizik, který vloží záznam do tabulky Evidence podnětů z informačních systémů (umístěné na SP, viz odkaz výše). Tato skutečnost se zohlední v analýze rizik na projektu, viz Příloha 11.1 a 11.2. Žádost o podporu / projekt je možné dále administrovat.

Negativní odpověď (NE):

- Zvýšená rizikovost žadatele/partnera byla zjištěna a potvrzena:
 - Shoda byla nalezena v seznamu evidovaných trestních oznámení, řízení a rozsudků uloženém na disku „O“ ve stavu **pravomocný odsuzující rozsudek** (nebo jeho ekvivalent).
 - Shoda **byla nalezena v dalších informačních systémech** (především v Rejstříku trestů právnických osob).
 - Žadatel předložil **výpis z Rejstříku trestů** za fyzické osoby – členy statutárního orgánu žadatele / partnera s finančním příspěvkem **se záznamem o pravomocném odsuzujícím rozsudku** (nebo jeho ekvivalentu).

Při potvrzené zvýšené rizikovosti je řízení o žádosti o podporu ukončeno vydáním **usnesení o zastavení řízení** dle postupu v kapitole 5.8.8.

Při identifikaci nesouladu (bez ohledu na výsledek ověření) mezi prohlášením o přijatelnosti žadatele/partnera a informacemi zjištěnými v IS je do kontrolního listu zaznamenáno otevření indikátoru podvodu. Admin OA současně a vyplní interní SDP „Zvýšené riziko podvodu“ a uvede stav „otevřený“. MS2021+ zašle automatickou depeši na koordinátora rizik o založení této SDP na projektu. Výstup ověřování Evidence podnětů z informačních systémů bude využit k analýze rizik na projektech dle kap. 11.3.

7.4.2. Druhy zakázek a kontrol

Pro účely Manuálu se zakázky dělí do dvou kategorií:

- veřejné zakázky malého rozsahu zadávané postupy upravenými v PpZKVK a dále zakázky, jejichž hodnota nepřesahuje limit veřejné zakázky malého rozsahu zadávané na základě rámcové dohody, a veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému bez ohledu na předpokládanou hodnotu (dále jen „zakázky 1. kategorie“);
- zakázky vyšší hodnoty zadávané postupy upravenými v PpZKVZ a dále zakázky zadávané postupy upravenými v ZZVZ s výjimkou zakázek 1. kategorie (dále jen „zakázky 2. kategorie“).

U zakázek 1. kategorie se provádí pouze ex post kontrola (viz kap. 7.4.2.4). U zakázek 2. kategorie se provádí ex ante (viz kap. 7.4.2.1), interim (viz kap. 7.4.2.2) a ex post (viz kap. 7.4.2.4) kontrola.

Při **kontrole průběhu veřejné zakázky** a způsobilosti výdajů s ní spojených **se ověřuje**, zda je dodržen soulad se ZZVZ¹² a PpZKVZ¹³, zejména zda:

- byla předpokládaná hodnota stanovena správně a v souladu s relevantními pravidly;
- byl zvolen správný druh zadávacího nebo výběrového řízení;
- byl v průběhu celého zadávacího nebo výběrového řízení dodržen soulad s právními předpisy EU a ČR, metodickými pokyny a pravidly programu;
- byly dodrženy základní zásady zadávání zakázek;
- popis předmětu plnění veřejné zakázky neobsahoval odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud pro takový postup nebyly splněny stanovené podmínky;

¹² Ověřuje se soulad se zákonem účinným ke dni zahájení zadávacího řízení.

¹³ Ověřuje se soulad s verzí PpZKVZ účinnou ke dni zahájení výběrového řízení.

- nebyla stanovena nepřiměřená kritéria kvalifikace, která by znevýhodňovala nebo naopak zvýhodňovala určité skupiny dodavatelů;
- kritéria hodnocení veřejné zakázky byla stanovena transparentním způsobem s jasnou metodou jejich následného vyhodnocení;
- byly dodrženy všechny stanovené lhůty;
- byl výběr dodavatele proveden v souladu se zadávacími podmínkami a veškerými relevantními pravidly;
- nedošlo v průběhu zadání zakázky ke střetu zájmů;
- smlouva uzavřená na základě uskutečněného zadávacího nebo výběrového řízení odpovídá zadávacím podmínkám a nabídce vybraného dodavatele;
- případnými změnami závazku ze smlouvy nedošlo k podstatné změně předmětu, ceny smlouvy nebo jiných podmínek uvedených v zadávacích podmínkách, které měly vliv na výběr dodavatele;
- byla smlouva na veřejnou zakázku uveřejněna v souladu s právními předpisy, včetně jejího případného uveřejnění v registru smluv.

Při kontrole zakázek se posuzuje **výskyt indikátorů podvodu** v souladu s příslušnými ustanoveními kap. 7.8.1 a případná existence skutečností nasvědčujících možnému **střetu zájmů**.

Dále se při kontrole zakázek ověřuje, že ve vlastnické struktuře dodavatele a všech známých poddodavatelů nefiguruje vlastnický podíl fyzické nebo právnické osoby uvedené na sankčních a dalších pomocných seznamech na sdíleném disku „O“ (viz kap. 7.8.2).

Kontrola možného střetu zájmů u veřejných zakázek

Při ex post kontrole veřejných zakázek ověří garant KVZ existenci skutečností nasvědčujících možnému střetu zájmu. Při jeho ověření použije Arachne nebo jiný informační systém (např. aplikaci ARES, portál Justice.cz, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidenci skutečných majitelů apod.). V případě zjištěného střetu zájmu garant KVZ uvede do kontrolního listu konkrétní popis zjištění a zároveň vyplní interní SDP¹⁴ „Zvýšené riziko podvodu“. Systém zašle automatickou depeši na koordinátora rizik o založení této SDP na projektu.

Ověřování střetu zájmů při administrativním ověření veřejných zakázek

Kdo kontroluje:	garant KVZ
Vstup kontroly:	Veškeré dostupné informace o všech členech hodnotící komise nebo osobách, které posuzují nebo hodnotí nabídky, a přizvaných odbornících nebo osobách zastupujících zadavatele u VZ 1. kategorie Čestné prohlášení všech členů hodnotící komise nebo osob, které posuzují nebo hodnotí nabídky, a přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele u VZ 2. kategorie Veškeré dostupné informace o osobách podílejících se na přípravě zadávací dokumentace u VZ 1. a 2. kategorie Smlouva s vybraným dodavatelem Veškeré dostupné informace o případných poddodavatelích vybraného dodavatele

¹⁴ Podrobné pokyny k vyplnění interních SDP jsou uvedeny v Uživatelské příručce CSSF21+ Administrace ZoR (IP) a Uživatelské příručce CSSF21+ Administrace ZoR a ŽoP (ZJED).

Co se kontroluje:	Ověřuje se, zda při zadání zakázky nemohlo dojít ke střetu zájmu ve smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo § 44 ZZVZ a PpZKVZ. Za rizikové z pohledu možného střetu zájmů dle § 44 ZZVZ a PpZKVZ se považují zejména následující situace: - objektivní propojenost mezi osobou, která má nebo mohla mít vliv na výsledek zadávacího / výběrového řízení a mezi vybraným dodavatelem; - člen statutárního orgánu / zaměstnanec vybraného dodavatele je osobou blízkou podle § 22 občanského zákoníku osoby jednající jménem zadavatele / osoby, která by má nebo by mohla mít vliv na výsledek zadávacího / výběrového řízení; - osoba jednající jménem zadavatele jedná současně jménem vybraného dodavatele.
Jak se kontroluje:	Prostřednictvím Arachne se u subjektu identifikují varovné signály, které indikují možný střet zájmů. Výsledek ověření, tedy jestli Arachne identifikoval varovné signály, které by mohly vést ke střetu zájmů, je nutné ověřit buď v jiných relevantních informačních systémech nebo přímo v Arachne. V Arachne se sledují především tyto indikátory: Vazby mezi příjemci / partnery projektu a smluvními dodavateli / členy konsorcia Vazby mezi příjemci / partnery projektu a subdodavateli Vazby mezi smluvními dodavateli / členy konsorcia a subdodavateli U ověřování neexistence střetu zájmů dle § 44 ZZVZ se zkoumají provazby osob na jiné subjekty (především zadavatel – vybraný dodavatel). V Arachne se mohou tyto vazby ověřit přes záložky „Vyhledat Společnosti“, případně „Vyhledat Osoby“, kde se vyhledají příslušné osoby, zadavatel nebo dodavatel. Následně je možné přes rozevírací okno „Hierarchické zobrazení“ nebo „Seznam vztahů“ zobrazit jednotlivé majetkové vazby a vztahy s jinými osobami. Přes tuto funkcionalitu je možné dohledat provázanost veškerých známých osob majících vliv na zadání zakázky s vybraným dodavatelem. Za základní ukazatel nasvědčující střetu zájmů se považuje přímá vazba těchto osob na vybraného dodavatele. U ověřování neexistence střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů se zkoumá, kdo je skutečným majitelem vybraného dodavatele nebo poddodavatele, prostřednictvím kterého vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci. Ověřuje se, zda veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti vybraného dodavatele nebo poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. V Arachne se tyto skutečnosti ověřují přes záložky „Vyhledat Osoby“, případně „Vyhledat Společnosti“, kde se vyhledají příslušné osoby, zadavatel nebo dodavatel. Tyto informace se dále ověřují v obchodním, živnostenském nebo jiném relevantním rejstříku, ze kterého vyplývá podíl těchto osob v konkrétní společnosti. K ověření výše uvedeného je také možné využít jiné informační zdroje, např. aplikace ARES, CRIBIS, portál Justice.cz, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidenci skutečných majitelů atd.
Výstup kontroly:	Záznam administrativního ověření VZ a kontrolní list ke kontrole VZ. <i>Kontrolní list ke kontrole veřejné zakázky</i>

	Pozitivní (lze vyloučit střet zájmů): Nenalezena žádná vazba mezi jednotlivými členy hodnotící komise, statutárními zástupci žadatele (nebo jinými osobami, jež se podílely na přípravě zadávacího nebo výběrového řízení) s dodavatelem → do KL se zaznamená odpověď ANO. Veřejnou zakázku je možné dále kontrolovat. Negativní (nelze vyloučit střet zájmů): Identifikována vazba → příjemce je vyzván depeší k prokázání/vyvrácení podezření na případný střet zájmu. Skutečnost nasvědčující střetu zájmů¹⁵ – v KL se vyplní NE. Kontrolující osoba vyplní interní SDP „Zvýšené riziko podvodu“, kde uvede stav „otevřený“. Systém zašle automatickou depeši na koordinátora rizik o založení interní SDP na projektu. Koordinátor rizik tuto skutečnost zaznamená do tabulky Evidence indikátorů podvodu. Způsobnost výdajů souvisejících s VZ: ŘO přistoupí k uplatnění korekce v souvislosti s výdaji spojenými s VZ, a to v souladu s PA.¹⁶ V souladu s kap. 8.5 je podán návrh k přezkoumání na ÚOHS, případně trestní oznámení k orgánům činným v trestním řízení pro podezření na podvod (v souladu s postupem pro identifikaci indikátoru podvodu při kontrole ZoR / ŽoP, viz kap. 7.1.1). Kontrolující osoba aktualizuje interní SDP „Zvýšené riziko podvodu“, kde uvede stav „kritický“. Systém zašle automatickou depeši na koordinátora rizik o aktualizaci interní SDP na projektu. V případě prokázání/vyvrácení střetu zájmu ze strany ÚOHS či orgánů činných v trestním řízení kontrolující osoba aktualizuje interní SDP „Zvýšené riziko podvodu“, kde uvede stav „prošetřený“. Systém zašle automatickou depeši na koordinátora rizik o aktualizaci této SDP na projektu. Koordinátor rizik tuto informaci zaznamená do tabulky Evidence indikátorů podvodu.
--	---

7.8.2. Vlastnická struktura a střet zájmů

Společně se ZoR je, v dále uvedených případech, kontrolována vlastnická struktura příjemce / partnera s finančním příspěvkem v době realizace projektu. V případě, že došlo ke změně vlastnické struktury nebo změně skutečného majitele, o této skutečnosti příjemce informuje ŘO (např. přílohou **Prokázání vlastnické struktury žadatele/příjemce v aktualizovaném znění a/nebo odkazem na změnu v Evidenci skutečných majitelů**). Skuteční majitelé se ověřují v Evidenci skutečných majitelů¹⁷, Arachne, případně jiných dostupných informačních systémech¹⁸. V případě nesouladu doložených údajů s údaji v dostupných rejstřících je příjemce vyzván k doplnění informací či dopracování/opravě.

Pokud nedošlo k ověření vlastnické struktury k datu vydání právního aktu (ověření proběhlo k dřívějšímu datu), při kontrole první ZoR Admin OA ověří, zda k datu vydání PA nedošlo ke změně struktury vlastnických vztahů způsobem, kterým by došlo k porušení § 4c zákona o střetu zájmů.¹⁹ Seznam veřejných funkcionářů je dokument [uložený na disku „O“](#).

Datum provedení a zdroj kontroly aktualizovaných údajů k vlastnické struktuře, jsou zaznamenány do poznámky v kontrolním listu.

V případě potvrzeného střetu zájmů dle § 4c zákona o střetu zájmů se dále uplatní:

¹⁵ Příjemce po výzvě k potvrzení/vyvrácení podezření nevyloučí nalezenou provazbu.

¹⁶ V případě prokázání existence střetu zájmu dle § 44 ZZVZ se uplatňují snížené odvody za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení povinností při zadávání veřejných zakázek („COCOF“). V případě prokázání existence střetu zájmu dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsou výdaje z takovýchto smluv uplatněné v žádostech o platbu v plné výši nezpůsobilé dle PpŽP.

¹⁷ K získání údajů z ESM lze využít funkcionalitu Ověřit subjekty v ESM v MS2021+.

¹⁸ Např. aplikace ARES, portál Justice.cz, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.

¹⁹ Viz kap. 6.1.3.4.

- postup vrácení dotace nebo její části dle § 14f odst. 3 rozpočtových pravidel (v případě, kdy ke střetu zájmů došlo až po vydání PA, příjemce / partner s finančním příspěvkem byl ve střetu zájmů ve smyslu zákona o střetu zájmů po omezenou dobu realizace projektu a střet zájmů již netrvá, nebo již byly příjemci zaslány všechny prostředky předfinancování);
- nebo postup nevyplacení dotace dle § 14e rozpočtových pravidel (pokud ke střetu zájmů došlo až po vydání PA a příjemci dosud nebyly zaslány žádné prostředky předfinancování);
- nebo postup vrácení části dotace dle § 14f odst. 3 v kombinaci s nevyplacením části dotace dle § 14e rozpočtových pravidel (pokud ke střetu zájmů došlo až po vydání PA, střet zájmů trvá a příjemci již byla zaslána část prostředků předfinancování);
- nebo postup odejmutí dotace dle § 15 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel (pokud ke střetu zájmů došlo před vydáním PA).

Konkrétní postup dle příslušných ustanovení rozpočtových pravidel viz kap. 8.5.

Kontrola osob na sankčních a dalších pomocných seznamech

Současně s kontrolou údajů k vlastnické struktuře je zkontrolováno, že ve vlastnické struktuře žadatele / příjemce / partnera s finančním příspěvkem nefiguruje vlastnický podíl fyzické nebo právnické osoby uvedené na sankčních a dalších pomocných seznamech.

Kontrolu provádí:

- Admin H ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí žádosti o podporu,
- Admin OA ve fázi kontroly náležitostí před vydáním PA, při změně vlastnické struktury a s 1. ZoR k datu vydání PA, nebylo-li toto možné ověřit při vydávání PA a
- garant kontrol v rámci kontroly na místě.

Při kontrole VZ je Garantem KVZ / Adminem OA / garantem kontrol zkontrolováno, že ve vlastnické struktuře dodavatele a všech známých poddodavatelů nefiguruje vlastnický podíl fyzické nebo právnické osoby uvedené na sankčních a dalších pomocných seznamech.

Kontrolující osoba porovná osoby figurující ve vlastnické struktuře žadatele/příjemce/partnera s finančním příspěvkem/dodavatele/poddodavatele s osobami uvedenými v sankčních a dalších pomocných seznamech. Sankční a další pomocných seznamy jsou [uložený na disku „O“](#).

Výsledek kontroly, v případě, že není zjištěna shoda, zaznamená kontrolující osoba do příslušného kontrolního listu a do poznámky uvede zdroj ověření a datum provedení kontroly.

V případě zjištění shody je kontrolující osobou kontaktováno odd. metodiky s popisem zjištění, ke kterému jsou přiloženy veškeré relevantní podklady a vyčká dalších pokynů. Odd. metodiky se může, v případě nutnosti, s řešeným problémem obrátit na Finanční analytický úřad.

10.7.2.5. Střet zájmů

Kontrola prověří plnění podmínek ve smyslu § 4b a § 4c zákona o střetu zájmů. Zároveň je ověřena případná změna vlastnické struktury kontrolované osoby (příjemce / partnera s finančním příspěvkem, který je vybrán do vzorku) oproti stavu v době vydání právního aktu. Zvláštní pozornost je věnována rizikovým příjemcům, mezi něž se řadí spol. s r.o. s kmenovými listy a společnosti s vlastníkem/vlastníky registrovanými mimo EU. U veřejných zakázek, které jsou součástí vzorku, se mimo jiné kontroluje propojenost osob z hlediska potenciálního střetu zájmů mezi příjemcem / partnerem s finančním příspěvkem / zadavatelem a dodavatelem/poddodavatelem dle § 44 ZZVZ. Při kontrole propojenosti osob se postupuje dle kap. 7.4.2 přiměřeně. Současně s kontrolou střetu zájmů je zkontrolováno, že ve vlastnické struktuře příjemce / partnera s finančním příspěvkem nefiguruje vlastnický podíl fyzické nebo právnické osoby uvedené na sankčních a dalších pomocných seznamech uložených na sdíleném disku „O“ (viz kap. 7.8.2). Při kontrole střetu zájmů u zakázek se

dále ověřuje, že ve vlastnické struktuře dodavatele/ poddodavatele nefiguruje vlastnický podíl fyzické nebo právnické osoby uvedené na sankčních a dalších pomocných seznamech uložených na sdíleném disku „O“ (viz kap. 7.8.2).

Při kontrole se využije Arachne, případně jiné dostupné informační systémy²⁰.

²⁰ Např. aplikace ARES, portál Justice.cz, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, CRIBIS apod.

- Kontrolní list_Ověření dodání podkladů a provedení kroků před vydáním PA – otázka 2.9

Č.	Kontrolní otázka	Odpověď	Poznámka
2.9	Byl vyloučen střet zájmů žadatele/partnera s fin. příspěvkem ve smyslu § 4c zákona o střetu zájmů?	Ano/Ne/Nerelevantní	Nápověda viz níže Do poznámky KL je uveden zdroj informací a datum ověření. V případě, že má žadatel/partner právní formu spol. s.r.o. s kmenovými listy nebo vlastníky se sídlem v zahraničí , je tento údaj zaznamenán do poznámky KL.
<i>Nápověda: Admin provede kontrolu skutečných majitelů žadatele/partnera s finančním příspěvkem na základě rozkrytí vlastnické struktury a zjištěné údaje porovná se seznamem veřejných funkcionářů uloženém na disku „O“ (viz Manuál, kap. 6.1.3.4).</i> <i>Ověřit v Arachne, příp. jiných veřejně dostupných rejstřících, např. aplikace ARES, Evidence skutečných majitelů (https://esm.justice.cz/), portál Justice.cz, insolvenční rejstřík (https://isir.justice.cz), registr ekonomických subjektů ČSÚ, živnostenský rejstřík (http://www.rzp.cz/) apod., se seznamem veřejných funkcionářů na disku O.</i> <i>Vyplňte ANO v případě, že byl vyloučen střet zájmů, tj. bylo ověřeno, že mezi skutečnými vlastníky žadatele/partnera s fin. příspěvkem není veřejný funkcionář dle § 4c zákona o střetu zájmů.</i> <i>Vyplňte NE v případě, že byl zjištěn střet zájmů, tj. mezi skutečnými vlastníky žadatele/partnera s fin. příspěvkem je veřejný funkcionář dle § 4c zákona o střetu zájmů.</i> <i>V případě odpovědi NE je ukončeno řízení o poskytnutí dotace dle kap. 5.8.8 Manuálu.</i> <i>NERELEVANTNÍ je zvoleno v případě, že žadatel/partner s finančním příspěvkem nemá skutečného majitele v souladu s §7 zákona o evidenci skutečných majitelů.</i>			

- Kontrolní list_Zjednodušené projekty_Ověření dodání podkladů a provedení kroků před vydáním PA – otázka 2.8

Č.	Kontrolní otázka	Odpověď	Poznámka
2.8	Byl vyloučen střet zájmů žadatele ve smyslu § 4c zákona o střetu zájmů?	Ano/Ne/Nerelevantní	Nápověda viz níže
Do poznámky KL je uveden zdroj informací a datum ověření. V případě, že má žadatel právní formu spol. s.r.o. s kmenovými listy nebo vlastníky se sídlem v zahraničí, je tento údaj zaznamenán do poznámky KL. <i>Nápověda: Admin provede kontrolu skutečných majitelů žadatele na základě rozkrytí vlastnické struktury a zjištěné údaje porovná se seznamem veřejných funkcionářů uloženém na disku „O“ (viz Manuál, kap. 6.1.3.4).</i> <i>Ověřit v Arachne, příp. jiných veřejně dostupných rejstřících např. aplikace ARES, Evidence skutečných majitelů (https://esm.justice.cz/), portál Justice.cz, insolvenční rejstřík (https://isir.justice.cz), registr ekonomických subjektů ČSÚ, živnostenský rejstřík (http://www.rzp.cz/) apod., se seznamem veřejných funkcionářů uloženým na disku O.</i> <i>Vyplňte ANO v případě, že byl vyloučen střet zájmů, tj. bylo ověřeno, že mezi skutečnými vlastníky žadatele není veřejný funkcionář dle § 4c zákona o střetu zájmů.</i> <i>Vyplňte NE v případě, že byl zjištěn střet zájmů, tj. mezi skutečnými vlastníky žadatele je veřejný funkcionář dle § 4c zákona o střetu zájmů.</i> <i>V případě odpovědi NE je ukončeno řízení o poskytnutí dotace dle kap. 5.8.8 Manuálu.</i> NERELEVANTNÍ je zvoleno v případě, že žadatel nemá skutečného majitele v souladu s §7 zákona o evidenci skutečných majitelů.			

- Kontrolní list_Zpráva o realizaci_Závěrečná zpráva o realizaci_Individuální projekty – otázka 12.1

Č.	Kontrolní otázka	Odpověď	Poznámka
12.1	Byly ověřeny údaje ve vlastnické struktuře příjemce / partnera s finančním příspěvkem v evidenci skutečných majitelů, Arachne, příp. jiných IS / veřejných rejstřících, a zároveň byl vyloučen střet zájmů příjemce / partnera s fin. příspěvkem ve smyslu § 4c zákona o střetu zájmů a zároveň bylo ověřeno, že ve vlastnické struktuře příjemce/partnera s finančním příspěvkem nefiguruje vlastnický podíl fyzické nebo právnické osoby vedené na sankčních seznamech?	Ano/Ne/ Nerelevantní	Relevantní v případě: - příjemce / partnera s fin. příspěvkem při změně vlastnické struktury ve sledovaném období doložené aktualizací vlastnické struktury, - první ZoR projektu u příjemce s právní formou s.r.o. s kmenovými listy, s.r.o. a a.s. s vlastníkem/vlastníky registrovanými mimo EU. Datum a zdroj ověření je zaznamenán do kontrolního listu. ANO = vlastnická struktura byla ověřena a byl vyloučen střet zájmů dle § 4c zákona o střetu zájmů, a zároveň ve vlastnické struktuře příjemce/partnera s finančním příspěvkem nefiguruje vlastnický podíl fyzické nebo právnické osoby vedené na sankčních seznamech NE = vlastnická struktura nebyla ověřena a/nebo byl identifikován střet zájmů dle § 4c zákona o střetu zájmů, tj. mezi skutečnými vlastníky příjemce/partnera s fin. příspěvkem je veřejný funkcionář dle § 4c zákona o střetu zájmů a/nebo ve vlastnické struktuře příjemce/partnera s finančním příspěvkem figuruje vlastnický podíl fyzické nebo právnické osoby vedené na sankčních seznamech Viz kap. 7.1.1 Manuálu.

- Kontrolní list_Zpráva o realizaci_Závěrečná zpráva o realizaci_Zjednodušené projekty projekty – otázka 9.1

Č.	Kontrolní otázka	Odpověď	Poznámka
9.1	Byly ověřeny údaje ve vlastnické struktuře příjemce v evidenci skutečných majitelů, Arachne, příp. jiných IS / veřejných rejstřících, a zároveň byl vyloučen střet zájmů příjemce ve smyslu § 4c zákona o střetu zájmů a zároveň bylo ověřeno, že ve vlastnické struktuře příjemce nefiguruje vlastnický podíl fyzické nebo právnické osoby vedené na sankčních seznamech?	Ano/Ne/ Nerelevantní	Relevantní v případě - změny vlastnické struktury ve sledovaném období doložené aktualizací vlastnické struktury, - první ZoR u příjemce s právní formou s.r.o. s kmenovými listy, s.r.o. a a.s. s vlastníkem/vlastníky registrovanými mimo EU. Datum a zdroj ověření je zaznamenán do kontrolního listu. ANO = vlastnická struktura byla ověřena a byl vyloučen střet zájmů dle § 4c zákona o střetu zájmů, a zároveň ve vlastnické struktuře příjemce nefiguruje vlastnický podíl fyzické nebo právnické osoby vedené na sankčních seznamech NE = vlastnická struktura nebyla ověřena a/nebo byl identifikován střet zájmů dle § 4c zákona o střetu zájmů, tj. mezi skutečnými vlastníky příjemce je veřejný funkcionář dle § 4c zákona o střetu zájmů, a/nebo ve vlastnické struktuře příjemce figuruje vlastnický podíl fyzické nebo právnické osoby vedené na sankčních seznamech. viz kap. 7.1.1 Manuálu.

- Kontrolní list pro kontrolu veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení podle ZZVZ – otázka 8

Číslo otázky	Kontrolní otázka	Vyhodnocení kontrolní otázky	Poznámka
8	Platí, že nebyly na základě dostupných informací zjištěny skutečnosti nasvědčující možnému střetu zájmů?		§ 44; Směrnice 2014/24/EU čl. 24 Podmínku nestrannosti nesplňuje ten, kdo se podílel na zpracování nabídky uchazeče nebo jej s uchazečem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání VZ některému z uchazečů. Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávání VZ, nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávání VZ, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadáváním VZ. Zájemem osob dle předchozí věty se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné. Pro zjištění skutečností nasvědčujících možnému střetu zájmů při zadávání VZ se používá externí ověřovací systém, a to zejména z hlediska možných vzájemných vazeb osob prokazatelně se podílejících rozhodným způsobem na zadávání VZ a osob jednajících za vybraného dodavatele a z hlediska skutečného majitele vybraného dodavatele. Externím ověřovacím systémem se rozumí ARACHNE nebo jiné informační systémy, včetně veřejně dostupných rejstříků, registrů a evidencí. Dalším podkladem pro ověření uvedených skutečností jsou čestná prohlášení členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů <i>Ověřeno z čestných prohlášení a výpisu z evidence skutečných majitelů a dostupných databází (uvést názvy databází – např. OR, ARES, Arachne).</i> <i>V případě, že by byl zjištěn střet zájmů a zadavatel ho vypořádal, tak uvést jakým způsobem.</i>

- Kontrolní list pro kontrolu veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení podle ZZVZ – otázka 13

Číslo otázky	Kontrolní otázka	Vyhodnocení kontrolní otázky	Poznámka
13	Platí, že nebyly na základě dostupných informací zjištěny skutečnosti nasvědčující možnému střetu zájmů?		§ 44, 48a; Směrnice 2014/24/EU čl. 24 Podmínku nestrannosti nesplňuje ten, kdo se podílel na zpracování nabídky uchazeče nebo jej s uchazečem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání VZ některému z uchazečů. Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávání VZ, nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávání VZ, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadáváním VZ. Zájemem osob dle předchozí věty se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné. Pro zjištění skutečností nasvědčujících možnému střetu zájmů při zadávání VZ se používá externí ověřovací systém, a to zejména z hlediska možných vzájemných vazeb osob prokazatelně se podílejících rozhodným způsobem na zadávání VZ a osob jednajících za vybraného dodavatele a z hlediska skutečného majitele vybraného dodavatele. Externím ověřovacím systémem se rozumí ARACHNE nebo jiné informační systémy, včetně veřejně dostupných rejstříků, registrů a evidencí. Dalším podkladem pro ověření uvedených skutečností jsou čestná prohlášení členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů <i>Ověřeno z čestných prohlášení a výpisu z evidence skutečných majitelů a dostupných databází (uvést názvy databází – např. OR, ARES, Arachne).</i> <i>V případě, že by byl zjištěn střet zájmů a zadavatel ho vypořádal, tak uvést jakým způsobem.</i>

- Kontrolní list pro kontrolu veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení podle ZZVZ – otázka 25

Číslo otázky	Kontrolní otázka	Vyhodnocení kontrolní otázky	Poznámka
25	Platí, že nebyly na základě dostupných informací zjištěny skutečnosti nasvědčující možnému střetu zájmů?		§ 42 - 44; Směrnice 2014/24/EU čl. 24 Podmínku nestrannosti nesplňuje ten, kdo se podílel na zpracování nabídky uchazeče nebo jej s uchazečem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání VZ některému z uchazečů. Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávání VZ, nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávání VZ, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadáváním VZ. Zájem osob dle předchozí věty se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné. Pro zjištění skutečností nasvědčujících možnému střetu zájmů při zadávání VZ se používá externí ověřovací systém, a to zejména z hlediska možných vzájemných vazeb osob prokazatelně se podílejících rozhodným způsobem na zadávání VZ a osob jednajících za vybraného dodavatele a z hlediska skutečného majitele vybraného dodavatele. Externím ověřovacím systémem se rozumí ARACHNE nebo jiné informační systémy, včetně veřejně dostupných rejstříků, registrů a evidencí. Dalším podkladem pro ověření uvedených skutečností jsou čestná prohlášení členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů <i>Ověřeno z čestných prohlášení a výpisu z evidence skutečných majitelů a dostupných databází (uvést názvy databází – např. OR, ARES, Arachne).</i> <i>V případě, že by byl zjištěn střet zájmů a zadavatel ho vypořádal, tak uvést jakým způsobem.</i>

- Kontrolní list pro kontrolu veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení podle ZZVZ – otázka 65, 67

Číslo otázky	Kontrolní otázka	Vyhodnocení kontrolní otázky	Poznámka
65	Platí, že nebyly na základě dostupných informací zjištěny skutečnosti nasvědčující možnému střetu zájmů?		§ 42 - 44; Směrnice 2014/24/EU čl. 24 Podmínku nestrannosti nesplňuje ten, kdo se podílel na zpracování nabídky uchazeče nebo jej s uchazečem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání VZ některému z uchazečů. Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávání VZ, nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávání VZ, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadáváním VZ. Zájemem osob dle předchozí věty se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné. Pro zjištění skutečností nasvědčujících možnému střetu zájmů při zadávání VZ se používá externí ověřovací systém, a to zejména z hlediska možných vzájemných vazeb osob prokazatelně se podílejících rozhodným způsobem na zadávání VZ a osob jednajících za vybraného dodavatele a z hlediska skutečného majitele vybraného dodavatele. Externím ověřovacím systémem se rozumí ARACHNE nebo jiné informační systémy, včetně veřejně dostupných rejstříků, registrů a evidencí. Dalším podkladem pro ověření uvedených skutečností jsou čestná prohlášení členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů <i>Ověřeno z čestných prohlášení a výpisu z evidence skutečných majitelů a dostupných databází (uvést názvy databází – např. OR, ARES, Arachne).</i> <i>V případě, že by byl zjištěn střet zájmů a zadavatel ho vypořádal, tak uvést jakým způsobem.</i>

67	Pokud je zadavatel smluvně zastoupen či je k provádění úkonů pověřena komise a přizvání odborníci, vyžádal si zadavatel písemné prohlášení všech členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů?		§ 42, 43, § 44 odst. 1
----	---	--	------------------------

- Kontrolní list pro kontrolu veřejné zakázky malého rozsahu – otázka 8

Číslo otázky	Kontrolní otázka	Vyhodnocení kontrolní otázky	Poznámka
8	Platí, že nebyly na základě dostupných informací zjištěny skutečnosti nasvědčující možnému střetu zájmů?		Kap 4.5, 5.6. část C. § 42 – 44 ZZVZ; Směrnice 2014/24/EU čl. 24 <i>Podmínku nestrannosti nesplňuje ten, kdo se podílel na zpracování nabídky uchazeče nebo jej s uchazečem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání VZ některému z uchazečů.</i> <i>Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávání VZ, nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávání VZ, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadáváním VZ. Zájem osob dle předchozí věty se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.</i> § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů <i>Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit z výběrového řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.</i> <i>Pro zjištění skutečností nasvědčujících možnému střetu zájmů při zadávání VZ se používá externí ověřovací systém, a to zejména z hlediska možných vzájemných vazeb osob prokazatelně se podílejících rozhodným způsobem na zadávání VZ a osob jednajících za vybraného dodavatele a z hlediska skutečného majitele vybraného dodavatele. Externím ověřovacím systémem se rozumí ARACHNE nebo jiné informační systémy, včetně veřejně dostupných rejstříků, registrů a evidencí. Dalším podkladem pro ověření uvedených skutečností jsou čestná prohlášení členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů</i> <i>Ověřeno z čestných prohlášení a výpisu z evidence skutečných majitelů a dostupných databází (uvést názvy databází – např. OR, ARES, Arachne).</i> <i>V případě, že by byl zjištěn střet zájmů a zadavatel ho vypořádal, tak uvést jakým způsobem.</i>

- Kontrolní list pro kontrolu veřejné zakázky dle PpZKVZ – otázka 51, 52

Číslo otázky	Kontrolní otázka	Vyhodnocení kontrolní otázky	Poznámka
51	Platí, že nebyly na základě dostupných informací zjištěny skutečnosti nasvědčující možnému střetu zájmů?		Kap 4.5, 5.6 část A odst. 2, Směrnice 2014/24/EU čl. 24 § 44 <i>Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávání VZ, nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávání VZ, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadáváním VZ. Zájem osob dle předchozí věty se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.</i> § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů <i>Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.</i> <i>Ve fázi hodnocení podmínku nestrannosti nesplňuje ten, kdo se podílel na zpracování nabídky uchazeče nebo jej s uchazečem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání VZ některému z uchazečů.</i> <i>Pro zjištění skutečností nasvědčujících možnému střetu zájmů při zadávání VZ se používá externí ověřovací systém, a to zejména z hlediska možných vzájemných vazeb osob prokazatelně se podílejících rozhodným způsobem na zadávání VZ a osob jednajících za vybraného dodavatele a z hlediska skutečného majitele vybraného dodavatele. Externím ověřovacím systémem se rozumí ARACHNE nebo jiné informační systémy, včetně veřejně dostupných rejstříků, registrů a evidencí. Dalším podkladem pro ověření uvedených skutečností jsou čestná prohlášení členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů.</i> <i>Ověřuje se v externích informačních systémech (např. justice.cz, Arachne)</i> <i>Uveďte, v jakém zdroji bylo ověřeno (např. z čestných prohlášení, výpisu z evidence skutečných majitelů, dostupných databází (uvést názvy databází – např. OR, ARES, Arachne).</i> <i>V případě, že by byl zjištěn střet zájmů a zadavatel ho vypořádal, tak uvést jakým způsobem</i>

52	Potvrdily osoby, které posuzují a hodnotí nabídky, před zahájením posouzení a hodnocení nabídek neexistenci střetu zájmů?		<i>Kap 5.6 část A odst. 2</i> <i>Prokazuje se prostřednictvím čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů.</i>
----	---	--	---

- Kontrolní list pro kontrolu veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení podle ZZVZ – otázka 22

Číslo otázky	Kontrolní otázka	Vyhodnocení kontrolní otázky	Poznámka
22	Platí, že nebyly na základě dostupných informací zjištěny skutečnosti nasvědčující možnému střetu zájmů?		§ 42 - 44; Směrnice 2014/24/EU čl. 24 Podmínku nestrannosti nesplňuje ten, kdo se podílel na zpracování nabídky uchazeče nebo jej s uchazečem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání VZ některému z uchazečů. Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávání VZ, nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávání VZ, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadáváním VZ. Zájem osob dle předchozí věty se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné. Pro zjištění skutečností nasvědčujících možnému střetu zájmů při zadávání VZ se používá externí ověřovací systém, a to zejména z hlediska možných vzájemných vazeb osob prokazatelně se podílejících rozhodným způsobem na zadávání VZ a osob jednajících za vybraného dodavatele a z hlediska skutečného majitele vybraného dodavatele. Externím ověřovacím systémem se rozumí ARACHNE nebo jiné informační systémy, včetně veřejně dostupných rejstříků, registrů a evidencí. Dalším podkladem pro ověření uvedených skutečností jsou čestná prohlášení členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů <i>Ověřeno z čestných prohlášení a výpisu z evidence skutečných majitelů a dostupných databází (uvést názvy databází – např. OR, ARES, Arachne).</i> <i>V případě, že by byl zjištěn střet zájmů a zadavatel ho vypořádal, tak uvést jakým způsobem.</i>

10.1b Kontrolní list obecný pro kontrolu na místě ex ante

Indikátory podvodu a střet zájmů	Ano/Ne/Nerelevantní	Komentář	Poznámky
Bylo vyloučeno, že případná změna vlastnické struktury vedla k porušení § 4c zákona o střetu zájmů?			

10.1c Kontrolní list obecný pro kontrolu plnění podmínek udržitelnosti

10.1e Kontrolní list obecný pro kontrolu na místě projektů plně financovaných jednotkovými náklady

Indikátory podvodu a střet zájmů	Ano/Ne/Nerelevantní	Komentář	Poznámky
Bylo vyloučeno, že případná změna vlastnické struktury vedla k porušení § 4c zákona o střetu zájmů?			Ověření změny vlastnické struktury příjemce/partnera s finančním příspěvkem (oproti stavu v době vydání PA) se provádí v Arachne, Cribis, Obchodním rejstříku, Registru skutečných vlastníků.

10.1d Kontrolní list obecný pro kontrolu na místě u IP a IPs

Indikátory podvodu a střet zájmů	Ano/Ne/Nerelevantní	Komentář	Poznámky
Bylo vyloučeno, že případná změna vlastnické struktury vedla k porušení § 4c zákona o střetu zájmů?			Ověření změny vlastnické struktury příjemce/partnera s finančním příspěvkem (oproti stavu v době vydání PA) se provádí v Arachne, Cribis, Obchodním rejstříku, Evidenci skutečných majitelů.
Veřejné zakázky	Ano/Ne/Nerelevantní	Komentář	Poznámky
Pokud byly zjištěny skutečnosti nasvědčující možnému střetu zájmů ve smyslu § 44 ZZVZ, nemohly vést k ovlivnění výběru dodavatele?			Ano - uveďte se, jaká opatření kontrolovaná osoba přijala k zamezení střetu zájmů ve vztahu ke konkrétní VZ. Ne - konzultovat stav a následný postup s odd. KPK. Nerelevantní - uveďte se, že nebylo shledáno podezření na střet zájmů.

SEZNAM ZKRATEK Z TEXTU

AO	Auditní orgán
ARES	Administrativní registr ekonomických subjektů
BL	Blacklist
CSSF21+	Centrální systém strukturálních fondů
EK	Evropská komise
EU	Evropská unie
EÚD	Evropský účetní dvůr
ISKP21+	Informační systém konečného příjemce
IS	Informační systém/y
KL	Kontrolní list(y)
MS2021+	Monitorovací systém pro sledování realizace evropských strukturálních a investičních fondů v programové období 2021–2027
OP	Operační program
OP VaVpl	Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
OSS	Organizační složka státu
PA	Právní akt o poskytnutí/převodu podpory
PO	Platební orgán
PpZKVZ	Pravidla pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek
PpŽP	Pravidla pro žadatele a příjemce
ŘO	Řídící orgán
SDP	Specifická datová položka
SP	SharePoint, sdílené úložiště Sekce IV
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚSC	Územní samosprávný celek
VZ	Veřejná zakázka
ZFK	Zákon o finanční kontrole
ZoR	Zpráva o realizaci projektu
ZZVZ	Zákon o zadávání veřejných zakázek