



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



Podmínky čerpání prostředků

pro realizaci programu

„Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“

v rámci Operačního programu Doprava

Název programu:

Číslo programu v IS EDS¹:

Číslo podprogramu v IS EDS:

Název projektu:

Reg.č. žádosti:

Číslo projektu evidovaného v MS2014+:

Příjemce dotace:

Sídlo (místo podnikání):

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „**Příjemce**“)

Česká republika - Ministerstvo dopravy

nábřeží L. Svobody 1222/12

Praha 1

PSČ 110 15

(dále jen „**Řídící orgán**“, jako poskytovatel)

¹ Dříve ISPROFIN.

- 3) Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech, o kterých písemně informuje příjemce, pozastavit uvolňování finančních prostředků a neposkytnout další finanční prostředky, pokud příjemce závažným způsobem poruší ustanovení Rozhodnutí, např. použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než byly podle tohoto Rozhodnutí poskytnuty. V případě zjištění porušení Rozhodnutí nebo Podmínek, za kterých byl schválen příspěvek pro Projekt z fondů Evropské unie, je poskytovatel povinen na tuto skutečnost příjemce upozornit a stanovit mu lhůtu ke zjednání nápravy v případech, kde je zjednání nápravy možné a kde je porušení povinností postiženo dle těchto podmínek nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně, či finanční opravou (dále také společně jen „sankce“), než kolik činí celková výše poskytovaných finančních prostředků a současně o tom písemně informuje příslušný finanční úřad. Při porušení povinností stanovených právním předpisem, nebo pokud příjemce nedodržel účel, pro který mu byly finanční prostředky poskytnuty, nebo porušil jinou podmínku, za které mu byly finanční prostředky poskytnuty a u které nebylo možné zjednat nápravu, vyzve poskytovatel písemně příjemce, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, vrátil finanční prostředky, kterých se porušení povinností týká, a současně o tom informuje příslušný finanční úřad. O zjednání nápravy nebo o vrácení finančních prostředků tam, kde zjednání nápravy není možné, poskytovatel neprodleně písemně informuje příslušný finanční úřad. Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo nebudou vráceny finanční prostředky v případě, kde je vrácení finančních prostředků požadováno, je poskytovatel oprávněn pozastavit příjemci čerpání finančních prostředků a neposkytnout další finanční prostředky. V případě poskytnutých finančních prostředků, které byly příjemcem prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržené platí postupy uvedené v těchto Podmínkách.
- 4) Dále může být další čerpání pozastaveno na základě níže uvedených skutečností:
- a. neproběhly všechny kontroly či audity nezbytné pro uznání správnosti vynaložených výdajů, a to jak ze strany Řídícího orgánu, tak případně dalších k tomu oprávněných kontrolních orgánů či auditních subjektů jak ČR, tak EK nebo EÚD, a to včetně kontrol či auditů ad hoc uskutečněných na základě podezření na Nesrovnalost či příkazu EK; či probíhá šetření Nesrovnalosti
 - b. příjemce nerealizoval nápravná opatření vzešlá z kontrol či auditů uvedených výše
 - c. u příjemce dotace zahájeno insolvenční řízení nebo vzniklo podezření na jiný typ nesrovnalosti (porušení těchto Podmínek anebo jiných právních předpisů ČR a EU ze strany příjemce dotace, které může mít finanční dopad)
 - d. příjemce dotace k danému okamžiku přestal splňovat kritéria přijatelnosti platná ke dni vyhlášení programu/výzvy (tj. např. přestal splňovat definici MSP - pokud je to v rámci dané výzvy relevantní).

- 5) ŘO může s odkazem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neproplatit část výdajů, které považuje za nezpůsobilé.
- 6) Na stejné způsobilé výdaje projektu není možné získat jinou veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie ani podporu v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013.

Článek III

Ostatní podmínky provozu z dotace pořízených vozidel

1. Příjemce dotace je povinen dodržet pravidla, stanovená v dokumentu „*Specifické podmínky pro výzvu č. 28 OPD v rámci programu pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel*“ (dále jen „Specifické podmínky“). Pravidla pro příjemce jsou zejména stanovena v kapitole 4.2 dokumentace „*Programu pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel*“ (dále jen „Program“), jakož i v kapitole 3.6 Specifických podmínek.
2. Příjemce dotace je povinen zajistit provoz z dotace pořízených vozidel výhradně v závazku veřejné služby po dobu 30 let. V případě, že na základě ukončení smluvního vztahu mezi objednatelem veřejné dopravy v závazku veřejné služby a dopravcem dojde k ukončení nebo podstatné změně charakteru provozu dle provozního konceptu, uvedeného v projektové žádosti, je příjemce dotace povinen postupovat pouze následujícími způsoby.
 - a) Je-li příjemce dotace dopravce:
 - I. může převést vlastnické právo k vozidlu dopravci, který bude nadále provozovat předmětné veřejné služby v přepravě cestujících (například tutéž linku či tentýž soubor linek) na základě smlouvy o veřejných službách, přičemž podmínky poskytnutí podpory se vztahují i na nového provozovatele vozidel shodně jako na provozovatele původního; příjemce dotace je oprávněn po novém nabyvateli požadovat úhradu zůstatkové účetní hodnoty z dotace pořízeného vozidla v době převodu bez zahrnutí části hodnoty vozidla odpovídající poskytnuté dotaci z veřejných prostředků; v případě, že příjemce dotace do předmětného vozidla v průběhu jeho provozu se souhlasem všech objednatelů objednávaných příslušné veřejné služby a Řídicího orgánu výrazným způsobem investoval, je oprávněn po novém nabyvateli vozidla rovněž požadovat úhradu zůstatkové účetní hodnoty realizované investice;
 - II. může provozovat vozidla na jiných veřejných službách v přepravě cestujících se souhlasem všech objednatelů objednávaných příslušné veřejné služby a Řídicího orgánu (příslušnými veřejnými službami se v tomto případě rozumí služby, na kterých bylo vozidlo provozováno původně, a služby, na které má být vozidlo převedeno), přičemž parametry výkonů na které bude vozidlo převedeno, by měly být v hodnotě kilometrických proběhů obdobné nebo vyšší jako v případě těch, pro něž bylo vozidlo uvažováno v žádosti; konkrétní podmínky změny charakteru provozu stanoví objednatel, s nímž je

příjemce dotace ve smluvním vztahu, týkajícím se provozu z dotace pořízených vozidel.

- b) Je-li příjemce dotace objednatel veřejné dopravy, zajistí nepřerušovaný provoz z dotace pořízených vozidel na základě nové smlouvy o veřejných službách. Po dobu udržitelnosti projektu v délce 5 let od ukončení realizace projektu je povinen zajistit provoz vozidel na základě provozního konceptu, který byl nedílnou součástí žádosti o dotaci, přičemž výjimky jsou v mimořádných případech možné pouze s výslovným souhlasem Řídící orgán. Po uplynutí této doby je příjemce dotace povinen vozidla provozovat v rámci závazku veřejné služby ve své kompetenci.
3. Příjemce dotace je povinen zajistit provoz z dotace pořízených vozidel po celou dobu jejich ekonomické životnosti. Pokud dojde k závažnému poškození vozidla tak, že toto vozidlo již nebude možné dále provozovat podle podmínek tohoto rozhodnutí, může dopravce toto vozidlo nahradit jiným, pokud je náhradní vozidlo nejméně srovnatelného stáří a splňuje veškeré kvalitativní požadavky stanovené programem, podmínkami výzvy a příslušnou smlouvou o veřejných službách.
4. V případě nedodržení podmínky uvedené v tomto článku je příjemce dotace povinen vrátit poskytovateli dotace poměrnou část dotace, a sice ve výši 1/30 celkové výše poskytnuté dotace na projekt za každý započatý rok, zbývající v okamžiku ukončení realizace projektu do konce ekonomické životnosti vozidla, trvající 30 let ode dne uvedení vozidla do provozu.

Článek IV.

Změny projektu, změny v osobě příjemce

- 1) Pravidla pro změny projektu jsou uvedena v **Pravidlech pro žadatele a příjemce**, v kapitole „PROCESY A PRAVIDLA ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ“.
- 2) Veškeré změny Projektu, které mění údaje a / nebo povinnosti výslovně uvedené v Rozhodnutí mohou být Řídícím orgánem schváleny výlučně formou Změnového rozhodnutí a aktualizací IS EDS. Změny Projektu oproti Rozhodnutí, pokud jsou realizovány před vydáním Změnového rozhodnutí, zakládají porušení stanovených podmínek.
- 3) **Podstatné změny** projektu jsou změny, které mění věcné, finanční a časové parametry projektu, obsah, povahu a podmínky realizace projektu uvedené v projektové žádosti, Schvalovacím protokolu, případně v jeho příloze (specifikaci) projektu, v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. Všechny podstatné změny projektu zakládají povinnost příjemce předložit v rámci změnového řízení v IS KP14+ žádost o posouzení změny Řídící orgán. V žádosti o změnu je třeba uvést a patřičně objasnit důvod změny. Podstatné změny procházejí procesem schvalování ze strany Řídícího orgánu. Mohou být schváleny, zamítnuty nebo vráceny k přepracování. Podstatné změny vyžadují také rozhodnutí o nutnosti uzavřít/neuzavřít na základě provedené změny dodatek/změnu Schvalovacího

protokolu či právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Žádosti o změnu spočívající v prodloužení časových termínů musí být podány před uplynutím původních termínů a musí být podloženy provedenou aktualizací příslušných formulářů EDS. **Změny Projektu, které se promítají v IS EDS, jsou považovány za změny podstatné, byť realizaci Projektu ovlivňují v minimální míře.**

- 4) Podstatné změny projektu se považují za povolené změny projektu s platností ode dne, kdy byla změna vydáním změnového právního aktu o poskytnutí podpory případně Změnového schvalovacího protokolu či změnové specifikace schválena. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud není stanoveno jinak, účinnost platné změny je zpětně ode dne podání žádosti o změnu na Řídící orgán.
- 5) Změny neovlivňující realizaci Projektu (např. změna sídla nebo místa podnikání Příjemce) se budou považovat za změny, pro jejichž schválení postačí písemné oznámení příjemce, umožní-li to nastavení EDS.
- 6) Příjemce není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z Rozhodnutí na jiný subjekt, bez předchozího souhlasu Poskytovatele dotace. Jestliže se příjemce hodlá zúčastnit fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka jako zanikající obchodní společnost či družstvo a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z Rozhodnutí, je povinen postupovat v souladu s Rozpočtovými pravidly (§ 14a a následující). **Příjemce je povinen nejpozději 60 dnů předem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka požádat o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci toho, kdo mu dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytl. K žádosti přiloží Příjemce návrh projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka a jeho odůvodnění, zejména s ohledem na skutečnost, zda i poté, co nastanou účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, bude účel, pro který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, zachován. Návrh projektu rozdělení musí obsahovat i určení, na jakého právního nástupce mají práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci přejít.**
- 7) Příjemce je povinen dle § 14 odst. 3 písm. e) Rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů (je-li příjemce právnickou osobou), informovat o identifikaci:
 - a. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,
 - b. osob s podílem v této právnické osobě,
 - c. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

Příjemce dotace je dále povinen vést průběžně evidenci o své vlastnické struktuře a jejích změnách a na vyžádání do 10 kalendářních dnů poskytnout Poskytovateli dotace informace o své aktuální vlastnické struktuře až do úrovně skutečného majitele/skutečných majitelích dle § 4 (4) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a bude-li to Poskytovatelem dotace nebo kontrolními a auditními orgány (např. Auditní orgán, Platební a certifikační orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr) požadováno,

toto v daném termínu doložit i dokumenty stvrzujícími poskytnuté údaje o vlastnické struktuře. Skutečným majitelem se rozumí např. fyzická osoba, stát, obec, tedy osoba, která již není ovládána další osobou. Příjemce dotace je povinen do 10 kalendářních dnů informovat poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu § 4 (4) zákona č. 253/2008 Sb. Porušení této povinnosti může být Poskytovatelem dotace postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně dle § 14f, a to ve výši:

- a) **5 % z částky celkově proplacené dotace, pokud je nesplněna informační povinnost, avšak daná skutečnost nevede k porušení podmínek výzvy stanovených v kapitole Vymezení příjemce podpory**
- b) **100 % z částky celkově proplacené dotace, pokud neoznáměná skutečnost vede k porušení podmínek výzvy stanovených v kapitole Vymezení příjemce podpory.**

Povinnosti dle zákona č. 253/2008 Sb. uvedené v tomto bodě se nevztahují na příjemce dotace, který je fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva.

- 8) Příjemce je povinen informovat Poskytovatele dotace o změnách ve vlastnické struktuře v případě finančního dopadu (změna velikosti podniku dle Příručky k definici malých a středních podniků, viz příloha č. 2 těchto Podmínek, pokud je to pro danou výzvu relevantní) na konečnou částku dotace a zejména způsobilost žadatele / příjemce.

Článek V.

Odnětí, neproplacení a krácení dotace

- 1) Poskytovatel dotace zahájí řízení o odnětí dotace podle ustanovení § 15 Rozpočtových pravidel, pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení tj. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
- 2) Poskytovatel dotace je oprávněn dotaci nebo její část neproplatit, pokud příjemce prokazatelně:
 - a. k datu plánovaného ukončení projektu nerealizoval projekt v souladu se žádostí o podporu, která byla podkladem pro Rozhodnutí. Změny projektu jsou přípustné pouze se souhlasem Poskytovatele dotace (Žádost o změnu), přičemž účel, na který byla dotace poskytnuta, nelze změnit;
 - b. k danému okamžiku přestal splňovat kritéria přijatelnosti platná ke dni vyhlášení výzvy k danému programu podpory (např. přestal splňovat definici MSP, byl vyhlášen konkurz na jeho majetek);
 - c. nepodal žádost o platbu do 2 měsíců ode dne ukončení projektu stanoveného v Harmonogramu. Poskytovatel dotace, na základě žádosti příjemce podané včas přes IS KP2014+, může výše uvedenou lhůtu prodloužit;

- d. uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje, v žádosti o podporu nebo v průběhu realizace projektu, které mohly mít vliv na poskytnutí dotace.
- 3) Poskytovatel dotace je oprávněn dotaci krátit (tj. nevyplatit dotaci nebo její část), pokud příjemce prokazatelně:
- a. porušil povinnosti stanovené právními předpisy nebo nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta (týká se zejména Pravidel pro výběr dodavatelů, Pravidel způsobilosti a publicity). Poskytovatel dotace v tomto případě uplatní postup dle § 14e Rozpočtových pravidel. Příjemce je oprávněn ve lhůtě 15 dnů podat k Poskytovateli dotace námitky proti krácení výdajů. V případě, že v rámci projednání námitek dle předchozího odstavce vyjde najevo, že se žadatel dopustil jiných závažných pochybení, za která nebylo uděleno krácení, případ bude vrácen zpět ke kontrole a novému vyměření sankcí. Proti výsledku nové kontroly zůstává žadateli zachováno právo podat námitky ve smyslu § 14e Rozpočtových pravidel.
 - b. nárokoval nezpůsobilé výdaje nebo výdaje, které nebyly zcela a řádně doloženy a ve lhůtě 20 pracovních dnů neodstranil nedostatky, na které byl upozorněn Poskytovatelem dotace. Poskytovatel dotace, na základě žádosti příjemce podané přes IS KP2014+ ve shora uvedené lhůtě, může výše uvedenou lhůtu prodloužit. Žádost o platbu bude po celou tuto dobu pozastavena.

4) Pochybení v oblasti publicity

Příjemce je povinen zajistit publicitu projektu v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, Specifickými podmínkami výzvy pro daný program a Metodickým pokynem Publicita². Sankce za porušení povinností v oblasti publicity je vyměřena procentem z celkové částky podpory, a to ve výši 0,1 – 1,2 %, maximálně však 1 000 000 Kč na Projekt za všechna zjištěná pochybení. Pokud příjemce odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu uložena žádná sankce. V ostatních případech se sankce stanoví podle kapitol Pravidla pro uplatňování finančních oprav u povinných nástrojů a Pravidla pro uplatňování finančních oprav u nepovinných volitelných nástrojů publicity v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Sankce v případě porušení povinností spočívajících v porušení pravidel pro zadávání zakázek se výše sankce řídí tabulkami v příloze č. 3 těchto podmínek.

² Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj

Čl. VI

Pozastavení plateb

- 1) Poskytovatel dotace je oprávněn pozastavit proplácení dotace (a to až do doby, než příjemce zahájí nebo obnoví plnění stanovené povinnosti), pokud je při kontrole zjištěno, že příjemce:
 - a. nevede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky:
 - i. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou odst. 1 písm. bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci);
 - ii. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - iii. při kontrole poskytne příjemce na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu
 - b. neúčtuje příjmy a výdaje související s projektem tak, aby bylo průkazné, zda konkrétní výdaj je či není vykazován na projekt. Pokud příjemce dotace vede daňovou evidenci, je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na projekt. Cílem této povinnosti je zajistit, aby příjemce dotace byl schopen na vyžádání předložit kontrolním a auditním orgánům úplný přehled způsobilých výdajů (účetních operací nebo záznamů v daňové evidenci).
 - c. nedodrží povinnosti dle Pravidel pro žadatele a příjemce v oblasti zadávání zakázek v programovém období 2014 – 2020 (tabulka č. 1 se sankcemi v příloze těchto podmínek), pravidla pro publicitu (tabulka č. 2 v příloze);
 - d. v případě zjištění nedostatků v žádosti o platbu je příjemce vyzván Poskytovatelem dotace k jejich odstranění. Veškeré nedostatky v žádosti o platbu musí být odstraněny nejpozději do 20 pracovních dnů od doručení první výzvy Poskytovatele dotace k jejich odstranění příjemci. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce podané ve shora uvedené lhůtě prostřednictvím MS2014+ může výše uvedenou lhůtu prodloužit. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v stanovené lhůtě, platba je pozastavena;
 - e. bylo u příjemce zahájeno insolvenční řízení, trestní řízení nebo vzniklo podezření na jiný typ nesrovnalosti (porušení těchto podmínek a ostatních povinností anebo jiných právních předpisů ČR a EU ze strany příjemce, které může mít finanční dopad);
 - f. neumožnil v plném rozsahu Poskytovateli dotace, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly svého účetnictví a realizace projektu, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

- správě, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů;
- g. neposkytl kontrolním orgánům potřebné informace a doklady související s realizací projektu, neumožnil jim vstup do svých objektů a na své pozemky nebo do objektů a na pozemky, které využívá ke své činnosti související s kontrolovaným projektem;
 - h. nepřijal opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole bez zbytečného odkladu nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem a informoval o splnění těchto nápravných opatření ve stanovené lhůtě kontrolní orgán, který toto nápravné opatření uložil;
 - i. který je krajem nebo obcí, nedoložil spolu s žádostí o platbu písemné potvrzení s uvedením čísla bankovního účtu, na který má být dotace převedena;
 - j. neposkytl na žádost Poskytovateli dotace doplňující informace související s realizací projektu,
 - k. Evropská komise rozhodla u příjemce o navrácení poskytnuté veřejné podpory, která je protiprávní a neslučitelná se společným trhem a příjemce dosud nevrátil neoprávněnou podporu na účet Poskytovatele dotace.

Článek VII.

Porušení rozpočtové kázně

1. Příjemce je povinen archivovat veškerou dokumentaci k projektu, po dobu deseti let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí tří let od uzávěrky Operačního programu Doprava 2014 - 2020, pokud nebude ve zvláštní části Rozhodnutí uvedeno jinak. O uzávěrce programu bude Poskytovatel dotace příjemce vhodnou formou informovat. Porušení této povinnosti může být správcem daně postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně maximálně do výše částky dotace, která byla vyplacena na způsobilé výdaje, u nichž není archivace zajištěna.
2. Pokud již byla příjemci proplacena dotace nebo její část, nesmí příjemce v období pěti let (pokud není stanoveno jinak) od poslední přijaté platby podpory na účet příjemce, vstoupit do likvidace ani nesmí být rozhodnuto o prohlášení konkurzu na jeho majetek (pokud nebude ve zvláštní části Rozhodnutí uvedeno jinak). Porušení této povinnosti může být správcem daně postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši částky celkově proplacené dotace. Pokud tyto skutečnost nastanou, je příjemce o nich Příjemce povinen bezodkladně informovat Poskytovatele dotace.
3. Příjemce je povinen na písemnou výzvu Poskytovatele dotace vrátit část nebo celou proplacenou dotaci na účet Poskytovatele dotace v termínu stanoveném Poskytovatelem dotace, pokud:
 - a. Poskytovatel dotace dodatečně po proplacení prokáže, že výdaj, na který byla proplacena dotace, nebyl způsobilý,

- b. Poskytovatel dotace dodatečně po proplacení zjistí, že informace a podklady předané příjemcem spolu s žádostí o podporu nebo žádostí o platbu nebyly úplné a pravdivé;
- c. Evropská komise rozhodne u projektu o poskytnuté veřejné podpoře, která je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
- d. dojde ke kombinaci veřejné podpory;
- e. dojde k porušení Podmínek a ostatních povinností příjemce,
- f. příjemce neplní podmínky udržitelnosti projektu po proplacení dotace.

Porušení této povinnosti může být správcem daně postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši nepřesahující částku dotace, která byla Poskytovatelem dotace požadována k navrácení na účet Poskytovatele dotace

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou neoddělitelnou částí Rozhodnutí a jejich porušení je chápáno jako porušení Rozhodnutí.

- a) Příjemce potvrzuje a akceptuje, že Podmínky bude plnit, resp., že následky jejich neplnění budou řešeny v souladu s Rozpočtovými pravidly a v souladu s Metodickým pokynem finančních toků³, kapitolou Hlavní zásady a postupy při řešení nesrovnalostí.
- b) Příjemce je oprávněn stáhnout Žádost nebo písemně odstoupit od plnění Podmínek v případě, kdy již nebude schopen plnit Podmínky čerpání Prostředků, které jsou uvedeny v tomto Rozhodnutí, je však zároveň povinen odvést bez zbytečného odkladu veškeré Prostředky, které již v souvislosti s Projektem obdržel.
- c) Příjemce je povinen předávat Poskytovateli dotace prostřednictvím informačního systému údaje nezbytné pro sledování průběžných přínosů projektu:
 - a. poskytnout vstupní informace při podání žádosti o podporu;

³ Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020, který byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.

- b. předkládat Poskytovateli dotace průběžně s každou žádostí o platbu zprávy o realizaci projektu, se závěrečnou žádostí o platbu Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a rovněž Závěrečnou zprávu za celé období realizace projektu. Současně v průběhu realizace je Řídící orgán, v případě potřeby, oprávněn vyžadovat předložení Informace o pokroku. Termíny pro předkládání zpráv o průběhu realizace stanovené v Harmonogramu zpráv vedeném IS KP2014+ jsou pro příjemce doporučené. Příjemce je povinen předávat údaje ve struktuře a obsahu stanoveném v informačním systému a dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2014 – 2020.
- c. předkládat Poskytovateli dotace po ukončení projektu ve stanovených termínech Průběžné zprávy o udržitelnosti projektu a Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu. Termíny pro předkládání zpráv po ukončení projektu jsou stanovené v Harmonogramu zpráv vedeném v informačním systému. Příjemce je povinen předávat údaje ve struktuře a obsahu stanoveném v informačním systému a dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2014 – 2020.
- d) Veškerá komunikace v listinné podobě vztahující se k Prostředkům směřovaná Příjemcem na Řídící orgán bude adresována na adresu: Ministerstvo dopravy České republiky, Řídící orgán Operačního programu Doprava, Odbor fondů EU, Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1, PSČ 110 15, k rukám ředitele odboru.
- e) Rozhodnutí, jehož nedílnou součástí jsou tyto Podmínky, bylo vydáno k projektové žádosti předložené žadatelem dne [redacted] registrované pod č. [redacted] a schválené Schvalovacím protokolem č. [redacted] zaslaným žadateli dne [redacted].

Přílohy Podmínek:

- 1) Specifické podmínky pro výzvu č. 28 OPD v rámci programu „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“
- 2) Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků (pokud je relevantní)
- 3) Tabulky sankcí za porušení podmínek Rozhodnutí

Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu Poskytovatelem dotace.

Příloha č. 3 Podmínek čerpání prostředků pro realizaci programu „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“ v rámci Operačního programu Doprava

1. Příjemci jsou povinni zadávat zakázky, které nezadají v některém zadávacím řízení dle § 3 ZZVZ, v souladu s kapitolou “Pravidla pro zadávání zakázek“ Pravidel pro žadatele a příjemce OPD a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014 – 2020 (dále jen „MP zakázky“).
 - 1.1. Postupy upravenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce a Metodickým pokynu zakázky však nejsou povinni zadávat zakázky, které splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v § 29, § 30 ZZVZ, a které splňují podmínky pro jejich zadání v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 a 5 a § 64 až 66 ZZVZ.
 - 1.2. Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 400 000,- Kč bez DPH nebo 500 000,- Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána příjemcem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %.
2. Výše finanční opravy
 - 2.1. Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla ŘO poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo. Tyto finanční opravy zohledňují závažnost porušení pravidel a zásadu přiměřenosti.
 - 2.2. Závažnost porušení pravidel uvedených v tabulkách níže týkající se nedodržení pravidel o zadávání 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 účastníky nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.
 - 2.3. Je-li porušení pravidel uvedených pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.
 - 2.4. Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy nejzávažnější porušení.
 - 2.5. Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení zvýhodňuje určité účastníky nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud nebo správní orgán.
3. V případě zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- v případě, že je zakázka zadávána příjemcem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %, budou kontrolovány předložené účetní doklady. Zadavatel může dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního

dokladu také písemnou objednávkou plnění. V tomto případě je rozhodným dokumentem pro provedení kontroly účetní doklad.

4. Doba, po kterou musí mít příjemci veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026.

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce vztahuje ZVZ⁴ nebo ZZVZ⁵		
	Typ porušení	Sankce
1.	Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil zadávacího řízení	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ/ZZVZ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1	100 % nebo 25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
3.	Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec zveřejněno)	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
4.	Porušení jiných povinností týkajících se uveřejňování	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky ⁶
5.	Porušení povinnosti specifikovat v zadávací dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení kvalifikační	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky,

⁴ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

⁵ zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

⁶ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula

	předpoklady ⁷ /požadavky ⁸ a hodnotící kritéria v rozsahu požadovaném ZVZ/ZZVZ	v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
6.	Nastavení kvalifikačních předpokladů / požadavků a hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ/ZZVZ	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
7.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci	10 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 %
8.	Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady / požadavky, hodnotícími kritérii nebo se zadávací dokumentací	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
9.	Nezákonné vyjednávání o nabídkách	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
10.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ⁵⁸	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
11.	Porušení pravidel stanovených ZVZ/ZZVZ pro složení nebo jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ⁵⁸ /komise pro hodnocení nabídek ⁵⁹	5 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
12.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ/ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení	25 % částky finančních prostředků použitých na

⁷ V režimu ZVZ

⁸ V režimu ZZVZ

		financování předmětné zakázky
13.	Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
14.	Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
15.	<p>V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu se ZVZ, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -absence krajně naléhavého případu; - absence technických či uměleckých důvodů; - absence důvodu ochrany výhradních práv (důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu); - absence okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; - absence nezbytnosti pro provedení původních stavebních prací (poskytnutí původních služeb). <p>V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu se ZZVZ, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - absence krajně naléhavé okolnosti; - absence jedinečného uměleckého díla nebo výkonu; - absence důvodů ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví; - absence technických důvodů, pro které neexistuje hospodářská soutěž. 	<p>100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné dodatečné veřejné zakázky (dodatečných veřejných zakázek)</p> <p>V případě, že celková hodnota dodatečných veřejných zakázek zadaných bez zadávacího řízení nedosáhne finančního limitu stanoveného prováděcím předpisem pro nadlimitní veřejnou zakázku ani 50 % hodnoty hlavní zakázky, je možné snížit sankci na 25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětných dodatečných veřejných zakázek</p>

16.	V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné ⁵⁸ stavební práce a služby ⁵⁸ , změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ⁵⁹ nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných prací nebo změny závazků u stavebních prací nebo služeb nepřekročí limity stanovené § 222 ZZVZ ceny původní veřejné zakázky	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětného plnění dle: a) § 222 odst. 4 ZZVZ nebo b) § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ ⁹ převyšující 50 % ceny původní veřejné zakázky a 25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětného plnění dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ převyšující 30 % a dosahující max. 50 % ceny původní veřejné zakázky ¹⁰
17.	Změna závazků v rozporu s ustanovením § 222 odst. 2 nebo 7 ZZVZ	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětného plnění.
18.	Jiné závažné, výše výslovně neuvedené porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky ¹¹	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
19.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ/ZZVZ ¹²	5 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky

⁹ Změny plnění počítány dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ

¹⁰ Změny plnění počítány dle § 222 odst. 9 ZZVZ.

¹¹ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

¹² V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce <u>nevztahuje</u> ZVZ ani ZZVZ		
	Typ porušení	Sankce
1.	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ/ZZVZ a vede k zadání zakázky v mírnějším režimu, než před rozdělením jejího předmětu. V případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1	100 % nebo min. 25 % s ohledem na závažnost porušení
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené v Pravidlech min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky dané v Pravidlech 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
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 zakázky hospodářské soutěži.	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
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
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	min. 25 % nebo min. 10 nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky -	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny,	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
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
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
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 nespĺňovali),	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

12.	Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek - protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Podstatná změna zadávacích podmínek	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
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 někteří dodavatelé jsou jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
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 ¹³
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek - nabídková cena se zdá být 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.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

¹³ Změny plnění počítány dle § 222 odst. 9 ZZVZ.

18.	<p>Střet zájmů</p> <p>Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob které:</p> <p>a) se podílejí na průběhu výběrového řízení, nebo</p> <p>b) mají nebo by mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,</p> <p>ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením.</p> <p>Zájmem osob uvedených výše se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.</p>	100 %
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
20.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky - snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky provedením podstatné změny smlouvy.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
21.	<p>Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu.</p> <p>Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky. Za podstatnou se považuje taková změna, která by</p> <p>a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly této změně,</p> <p>b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo</p> <p>c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p>	<p>100 % z hodnoty dodatečných zakázek</p> <p>min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky</p>
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50% původní	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

	zakázky - původní zakázka byla zadána v souladu s tímto MP, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50% původní zakázky	
--	--	--

Jiné porušení			
23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky	min. 25 % nebo min. 1% s ohledem na závažnost porušení.