



# REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

| Identifikační údaje          |   |                                |                                   |
|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Poskytovatel</b>          | Ministerstvo životního prostředí  | <b>Identifikační číslo</b>     | <b>115D314020969</b>              |
| <b>Adresa</b>                | Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10   | <b>Identifikační číslo EIS</b> | CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007883 |
|                              |   | <b>Typ financování</b>         | Ex post / Individuální dotace     |
| <b>Program</b>               | 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020                              |                                |                                   |
| <b>Název akce (projektu)</b> | <b>Energetické centrum Horní Suchá</b>  |                                |                                   |
| <b>Účastník</b>              | Organic technology s.r.o.   | <b>IČ nebo RČ</b>              | 29384648                          |
| <b>Osoba oprávněná</b>       | Daniel Krejča   | <b>Ulice</b>                   | Na Františku 1370/5               |
| <b>Telefon</b>               |  | <b>Obec</b>                    | Horní Suchá                       |
| <b>E-mail</b>                |  | <b>PSČ</b>                     | 735 35                            |
|                              |   | <b>Místo realizace</b>         | Horní Suchá                       |
|                              |   | <b>Alokace v území (LAU)</b>   | CZ0803 Karviná                    |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Dotace</b> | <b>242 888 120,00Kč</b> |
|---------------|-------------------------|

| Souhrn financování |  |                                    | Údaje v Kč            |
|--------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| Rok                | Účast státního rozpočtu/dotace (max ) <sup>1</sup> | Vlastní zdroje (min ) <sup>1</sup> | CELKEM                |
| 2019               | 680 000,00   | 170 000,00                         | 850 000,00            |
| 2020               | 242 208 120,00                                     | 60 552 030,00                      | 302 760 150,00        |
| <b>Celkem</b>      | <b>242 888 120,00</b>                              | <b>60 722 030,00</b>               | <b>303 610 150,00</b> |

<sup>1</sup> Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

| Kód  | Termíny akce (projektu)  | Ukončení   | Závaznost |
|------|--|------------|-----------|
| 2018 | Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem               | 31.08.2020 | max       |
| 2042 | Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) | 31.12.2020 | max       |

|   |
|---|
| <b>Cíl akce (projektu)</b>  |
| Cílem projektu je vybudování bioplynové stanice na území Moravskoslezského kraje. |

| Kód | Indikátory akce (projektu)  | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Datum dosažení |
|-----|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1   | Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využití komunálních odpadů | tuny za rok    | 0,00            | 9 900,00       | 31.12.2020     |
| 2   | Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využití ostatních odpadů   | tuny za rok    | 0,00            | 19 600,00      | 31.12.2020     |
| 3   | Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů   | tuny za rok    | 0,00            | 19 600,00      | 31.12.2020     |

| Kód | Parametry akce (projektu)   | Měrná jednotka | Hodnota | Závaznost | Minimální hodnota <sup>2</sup> | Maximální hodnota <sup>2</sup> |
|-----|-----------------------------|----------------|---------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
|     | Parametry nebyly stanoveny. |                |         |           |                                |                                |

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

| Financování akce (projektu) v letech                |  |                      |                 |                      |                   |                       |             |             |                              | údaje v Kč |                              |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|------------------------------|
| Kód   | Název řádku                                    | Skutečnost před 2018 | Skutečnost 2018 | Uvolněno v roce 2019 | Aktuální rok 2019 | 2020                  | 2021        | Od 1.1.2022 | Celkem v letech <sup>3</sup> | Závaz.     | Min/Max hodnota <sup>2</sup> |
| 6011  | Náklady dokumentace projektu                   | 0,00                 | 0,00            | 490 000,00           | 490 000,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 490 000,00                   |            |                              |
| 6012  | Náklady řízení přípravy a realizace projektu   | 0,00                 | 0,00            | 360 000,00           | 360 000,00        | 350 000,00            | 0,00        | 0,00        | 710 000,00                   |            |                              |
| 6019  | Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 5 480 000,00          | 0,00        | 0,00        | 5 480 000,00                 |            |                              |
| <b>601s</b>   | <b>Náklady přípravy a zabezpečení projektu</b> | 0,00                 | 0,00            | 850 000,00           | 850 000,00        | 5 830 000,00          | 0,00        | 0,00        | 6 680 000,00                 |            |                              |
| 6090  | Náklady pořízení stavebních objektů            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 70 070 150,00         | 0,00        | 0,00        | 70 070 150,00                |            |                              |
| <b>609s</b>   | <b>Náklady budov a staveb</b>                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 70 070 150,00         | 0,00        | 0,00        | 70 070 150,00                |            |                              |
| 6119  | Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 226 840 000,00        | 0,00        | 0,00        | 226 840 000,00               |            |                              |
| <b>611s</b>   | <b>Náklady na stroje, zařízení a inventář</b>  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 226 840 000,00        | 0,00        | 0,00        | 226 840 000,00               |            |                              |
| 6279  | Jiné investiční potřeby výše neuvedené         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 20 000,00             | 0,00        | 0,00        | 20 000,00                    |            |                              |
| <b>627s</b>   | <b>Ostatní finanční potřeby</b>                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 20 000,00             | 0,00        | 0,00        | 20 000,00                    |            |                              |
| <b>64ps</b>   | <b>SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU</b>     | 0,00                 | 0,00            | 850 000,00           | 850 000,00        | 302 760 150,00        | 0,00        | 0,00        | 303 610 150,00               |            |                              |
| 6660  | Prostředky EU kryté alokací schválenou EK      | 0,00                 | 0,00            | 680 000,00           | 680 000,00        | 242 208 120,00        | 0,00        | 0,00        | 242 888 120,00               | MAX        |                              |
| <b>666s</b>   | <b>Předpokládané zdroje financování</b>        | 0,00                 | 0,00            | 680 000,00           | 680 000,00        | 242 208 120,00        | 0,00        | 0,00        | 242 888 120,00               |            |                              |
| 6679  | VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu    | 0,00                 | 0,00            | 170 000,00           | 170 000,00        | 60 552 030,00         | 0,00        | 0,00        | 60 722 030,00                | MIN        |                              |
| <b>667s</b>   | <b>Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)</b>  | 0,00                 | 0,00            | 170 000,00           | 170 000,00        | 60 552 030,00         | 0,00        | 0,00        | 60 722 030,00                |            |                              |
| <b>69zs</b>   | <b>SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU</b>     | 0,00                 | 0,00            | 850 000,00           | 850 000,00        | 302 760 150,00        | 0,00        | 0,00        | 303 610 150,00               |            |                              |
| <b>SOUHRN za SR INV</b>                             |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  |            |                              |
| <b>SOUHRN za SR</b>                                 |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  |            |                              |
| z toho prostředky EU                                |  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                         |            |                              |
| z toho prostředky FM                                |  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                         |            |                              |
| <b>SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU</b>         |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>680 000,00</b>    | <b>680 000,00</b> | <b>242 208 120,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>242 888 120,00</b>        |            |                              |
| <b>SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b> | <b>60 552 030,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 722 030,00</b>         |            |                              |
| <b>SOUHRN ZDROJŮ CELKEM</b>                         |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>850 000,00</b>    | <b>850 000,00</b> | <b>302 760 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303 610 150,00</b>        |            |                              |

| Přehled klasifikace SR v aktuálním roce |             |     |                    |                      |                |               |                 |        |                         | údaje v Kč           |
|---|-------------|-----|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------|-------------------------|----------------------|
| Kód                                     | Název řádku | PVS | Druhové<br>třídění | Odvětvové<br>třídění | IISSP<br>Zdroj | IISSP<br>Účel | Účelový<br>znak | Typ SR | Uvolněno<br>v roce 2019 | Aktuální rok<br>2019 |
| SOUHRN za SR INV                        |             |     |                    |                      |                |               |                 |        | 0,00                    | 0,00                 |
| SOUHRN za SR                            |             |     |                    |                      |                |               |                 |        | 0,00                    | 0,00                 |
| z toho prostředky EU                    |             |     |                    |                      |                |               |                 |        | 0,00                    | 0,00                 |
| z toho prostředky FM                    |             |     |                    |                      |                |               |                 |        | 0,00                    | 0,00                 |

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

<sup>3</sup> Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

**Podmínky účasti státního rozpočtu**  
 Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou přílohy: Příloha č. 1 Podmínky poskytnutí dotace, Příloha č. 2 Finanční opravy.

**Poučení**  
 Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

Schválení poskytovatelem

Poskytovatel

Útvar

Schválil

Funkce

Č. j.

Ministerstvo životního prostředí

Odbor fondů EU

Ing. Jaroslav Michna




ředitel OFEU

SFZP 075499/2019

Vypracoval

Telefon

E-mail

Razítko a podpis

Datum podpisu

**Souhlas Ministerstva financí**

Souhlas

Útvar

Schválil

Funkce

Č. j. MF

Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

odbor 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství

Ing. Pavel Kouřil

ředitel odboru

Vyřizuje

Telefon

E-mail





Razítko a podpis

Datum



## **Příloha č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace**

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D314020969

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17\_069/0007883

Příjemce dotace: Organic technology s.r.o.

### **Část I. Obecná ustanovení**

#### **1. Projekt**

Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu Energetické centrum Horní Suchá, v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.2 – „Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů“ (dále jen „Projekt“).

Účastník/příjemce dotace je povinen realizovat Projekt v souladu s textem výzvy, se žádostí o podporu a jejími přílohami a tímto Rozhodnutím tak, aby byl splněn účel uvedený v čl. 5 této přílohy, a to po dobu udržitelnosti Projektu uvedené v části II. čl. 1 této přílohy.

Příjemce dotace je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto Rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená příslušnými dokumenty OPŽP 2014-2020, zejména Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, v aktuálním znění, (dále jen „PrŽaP“), přičemž ustanovení uvedená v části B PrŽaP jsou pro účely realizace a administrace Projektu účinná ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, do které je Projekt podán.

#### **2. Specifikace příjemce dotace**

Název subjektu: Organic technology s.r.o.

Adresa sídla: Na Františku 1370/5, 735 35 Horní Suchá

IČ: 29384648

Statutární zástupce: Daniel Krejča

(dále jen „Příjemce dotace“)

#### **3. Poskytovatel dotace/MŽP a zprostředkující subjekt/Fond**

Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem (dále jen „Fond“), který vykonává úkony, delegované Ministerstvem životního prostředí (dále jen „Poskytovatel dotace“) na základě *Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 – 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky* ze dne 17.06.2015 a úkony stanovené tímto Rozhodnutím.



#### **4. Výše dotace**

##### **4.1. Výše dotace**

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 242 888 120,00 Kč.

##### **4.2. Vlastní spolufinancování Příjemce dotace**

Příjemce dotace je povinen pro financování Projektu zajistit vlastní finanční prostředky ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji projektu a dotací poskytovanou v rámci OPŽP.

##### **4.3. Skutečná výše dotace**

Skutečná výše dotace, která bude Příjemci dotace poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů Projektu. Stejným způsobem bude vypočten i podíl vlastního spolufinancování Příjemce dotace dle bodu 2 tohoto článku.

##### **4.4. Příjemce dotace je povinen do 12 měsíců od vydání tohoto Rozhodnutí doložit kompletní podklady dle PrZaP, Přílohy č. 2 - Podklady pro vydání RoPD.**

##### **4.5. Po dodání kompletních podkladů je Příjemce dotace v případě aktualizace údajů nezbytných pro další administraci Projektu povinen bezodkladně požádat Fond prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP14+ o změnu tohoto Rozhodnutí. Požádá zejména o úpravu výše celkových výdajů Projektu a harmonogramu realizace Projektu, případně dalších skutečností nově vyplývajících z doložených podkladů.**

První žádost o platbu lze podat až po aktualizaci údajů zohledňujících výsledky výběrového/zadávacího řízení včetně všech závazných termínů, tedy po vydání změny tohoto Rozhodnutí.

##### **4.6. Rozložení finančních prostředků v jednotlivých letech uvedených v Rozhodnutí je pouze orientační.**

Podpora je poskytována v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 26. června 2014 a jejím oznámením SA.42719, článek 41.

#### **5. Účel dotace**

Cílem projektu je vybudování bioplynové stanice na území Moravskoslezského kraje. Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu.

#### **6. Povinnosti Příjemce dotace charakterizující daný Projekt**

##### **6.1. V případě stavebních prací je Příjemce dotace povinen v průběhu realizace Projektu zajistit řádný dozor.**

##### **6.2. Příjemce dotace je povinen naplňovat vytvořenou kapacitu odpadů v souladu s žádostí po celou dobu udržitelnosti projektu.**

#### **7. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu dotace a časový harmonogram realizace Projektu**



- 7.1. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do: 31. 12. 2020
- 7.2. Harmonogram realizace Projektu
  - 7.2.1. Termín pro ukončení realizace Projektu akce se stanovuje na 31. 08. 2020. Za termín ukončení realizace Projektu se považuje datum vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nebo termín schválení protokolu o předání a převzetí díla, případně jiný termín dle charakteru Projektu (v případech, kde se na realizaci Projektu nevyžaduje stavební povolení). Bude-li vydán jak kolaudační souhlas, tak oznámení o užívání, považuje se za termín ukončení realizace Projektu datum dokumentu vydaného později.
  - 7.2.2. Podklady k závěrečnému vyhodnocení Projektu, tzv. ZVA (návrh dokumentace závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální PrŽaP, jiného právního předpisu nebo v rozsahu stanoveném Fondem budou Fondu předloženy do 31. 12. 2020.

## 8. Zákaz duplicitního financování Projektu

K zamezení dvojího financování smí Příjemce dotace čerpat na realizaci Projektu pouze prostředky v rámci OPŽP. Příjemce dotace není oprávněn na Projekt čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropských společenství či národních veřejných prostředků (s výjimkou použití národních veřejných prostředků na zajištění vlastních zdrojů Příjemce dotace).

## Část II.

### Další povinnosti Příjemce dotace

#### 1. Udržitelnost Projektu

Příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace Projektu, byly zachovány po dobu 5 let, a to ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu. Příjemce dotace je rovněž v této lhůtě povinen zajistit, že bude zachována trvalost Projektu definovaná v čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „Obecné nařízení“).

#### 2. Plnění finančního rámce Projektu, časového harmonogramu

- 2.1. Příjemce dotace je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené na záložce Přehled zdrojů financování v IS KP14+, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých rozpočtových položek kumulativního rozpočtu Projektu.
- 2.2. Příjemce dotace je povinen při realizaci Projektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram realizace projektu dle části I. čl. 7 této Přílohy.

#### 3. Způsobilé výdaje



- 3.1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou definovány v PrŽaP.
- 3.2. Příjemce dotace je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše způsobilých výdajů Projektu. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty. Postup pro předkládání žádostí o platbu je uveden v PrŽaP.
- 3.3. Pokud Fond zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Příjemce dotace povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Fondem.
- 3.4. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výstupů Projektu), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace na daný Projekt a udržitelnost Projektu.
- 3.5. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které jsou pro účely pravidel veřejné podpory považovány za soukromé financování.
- 3.6. Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, jestliže pomine jejich účel, na který je dotace poskytována, a to nejpozději do 30 dní ode dne, kdy se Příjemce dotace o této skutečnosti dozví. Stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná potřeba použít poskytnuté prostředky pomine pouze na přechodnou dobu.
- 3.7. V případě vrácení nadměrného odpočtu DPH je Příjemce dotace povinen vrátit odpovídající část dotace do 30 dní ode dne uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH. V případě, že v uvedené lhůtě požádá Příjemce dotace Fond o vyčíslení částky k vrácení dotace, popř. její části, uvedená lhůta se ruší a Fond zašle Příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou.

#### **4. Plnění indikátorů a monitorování Projektu**

- 4.1. Příjemce dotace je povinen naplnit cílovou hodnotu indikátorů, které jsou uvedeny ve formuláři Rozhodnutí v oddílu indikátory a uchovat je po stanovenou dobu.
- 4.2. Příjemce dotace je povinen zajistit zpracování a předkládání zpráv o realizaci, resp. udržitelnosti Projektu Fondu v termínech, formě a způsobem popsáným v PrŽaP.
- 4.3. Příjemce dotace je povinen zpracovávat všechny zprávy o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu s využitím pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s realizací Projektu.
- 4.4. Příjemce dotace je povinen vypracovat na výzvu Fondu mimořádnou zprávu o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu v rozsahu a termínu stanoveném Fondem.

#### **5. Vedení účetnictví**

- 5.1. Příjemce dotace je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech Projektu. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
- 5.2. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly



náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.

- 5.3. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Projektu, tj. i souvisejících výnosů (příjmů). Povinnost jednoznačného přiřazení skutečné výše realizovaných výnosů (příjmů) ke konkrétnímu Projektu generujícího příjmy není nutná při výpočtu podpory metodou paušální sazby (flat rate).
- 5.4. V případě, že Příjemce dotace není povinen vést účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen pro Projekt vést tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o následující požadavky:
- vedení oddělené evidence nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům a dluhům s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu;
  - příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1, písm. f) zákona) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29-30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
  - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
  - při kontrole Příjemce dotace poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.

V případě, že Příjemce dotace není povinen vést účetnictví ani daňovou evidenci vede operativní evidenci. Operativní evidenci jsou povinny vést fyzické osoby podnikající, které uplatňují výdaje procentem z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Příjemce podpory je povinen evidovat veškeré příjmy a výdaje související s příslušným projektem v tabulkovém přehledu a archivovat v souladu s podmínkami poskytnutí dotace veškerou dokumentaci a veškeré doklady související s projektem v souvislé číselné řadě, včetně faktur a bankovních výpisů prokazujících příjem podpory, příp. příjem prostředků od spolufinancujících subjektů a úhrady dodavatelům.

- 5.5. Příjemce dotace je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a auditech kontrolních orgánů dle uvedeného v části II. čl. 7 této přílohy.
- 5.6. Příjemce dotace je dále povinen zavázat dodavatele, aby předkládal k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo Projektu. V odůvodněných případech je Příjemci umožněno, aby doklady označil názvem a číslem Projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.

## 6. Veřejné zakázky/zakázky

Příjemce dotace je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, resp. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, a/nebo Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení, resp. dokumentem Zadávání veřejných zakázek





v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/ zadávacího řízení.

## **7. Kontrola/audit**

- 7.1. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito kontrolními orgány jsou Poskytovatel dotace, Fond, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 7.2. Příjemce dotace je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditů na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Příjemce dotace povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu.
- 7.3. Příjemce dotace je povinen bezodkladně informovat Fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než Fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.
- 7.4. Příjemce dotace je povinen smluvně zajistit umožnění kontroly Projektu a činností s ní přímo souvisejících i u dodavatelů Projektu.

## **8. Publicita**

Příjemce dotace je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII. Obecného nařízení a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování Obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů. Dále jsou povinnosti publicity podrobněji rozepsány v PrŽaP a Grafickém manuálu publicity OPŽP 2014 - 2020.

## **9. Poskytování údajů o realizaci projektu**

Příjemce dotace je povinen na žádost Poskytovatele dotace nebo Fondu poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve Fondem či Poskytovatelem dotace požadované formě, rozsahu a termínu.

## **10. Oznamování změn**

- 10.1. Příjemce dotace je povinen Fondu bezodkladně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv.



- vícepráce). Informací (povinností informovat) se rozumí podání informace prostřednictvím IS MS2014+.
- 10.2. Příjemce dotace je povinen bezodkladně požádat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnu Rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by Příjemci dotace znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto Rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín v přiměřené lhůtě před uplynutím příslušného termínu tak, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit). Žádost o provedení takové změny Příjemce dotace podá prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP14+. Podrobné pokyny pro oznamování a schvalování změn Projektu jsou uvedeny v PrŽaP.
  - 10.3. Příjemce dotace, který není fyzickou osobou, je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), resp. o změnách fyzické osoby či fyzických osob, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
  - 10.4. Příjemce dotace je povinen kdykoli na vyzvání Fondu, Poskytovatele dotace, Platebního a certifikačního orgánu, auditního orgánu, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora předložit průkazné dokumenty, které dokládají Příjemcem dotace předložené informace o jeho skutečném majiteli nebo skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 AML zákona, resp. o fyzické osobě nebo fyzických osobách, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
  - 10.5. V případě, že se jedná o Projekt podléhající podpoře de minimis a že v období tří účetních let ode dne vydání tohoto Rozhodnutí dojde, za splnění podmínek daných zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), k rozdělení Příjemce dotace na dva samostatné subjekty (či více samostatných subjektů), respektive v případě sloučení Příjemce dotace s jiným subjektem či při převodu jmění na společníka, je Příjemce dotace povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu a poskytnout informace nezbytné pro úpravu záznamu podpory de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

## 11. Vypořádání Projektu

Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Povinné údaje dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. je Příjemce dotace povinen Poskytovateli dotace předložit v souladu s lhůtami stanovenými vyhláškou.

## 12. Uchovávání dokumentů

- 12.1. Příjemce dotace je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu včetně fotodokumentace v souladu s platnými právními předpisy EU a České republiky, zejména v souladu s čl. 140 Obecného nařízení.
- 12.2. Příjemce dotace je povinen uchovávat doklady ve formě originálů, nebo ověřených kopií originálů, případně na běžných nosičích dat, včetně elektronické verze originálních dokladů, popř. v elektronické podobě, pokud se jedná o jedinou existující formu dokladu.



### 13. Příjmy Projektu

- 13.1. Odečtení čistých příjmů u projektů vytvářejících čisté příjmy dle čl. 61 a jiných peněžních příjmů probíhá v souladu čl. 65 odst. 8 Obecného nařízení.
- 13.2. V případě, že nebylo možné příjmy Projektu ve smyslu čl. 61 Obecného nařízení odhadnout při vydání Rozhodnutí a nebyla o ně tudíž ponížena dotace, je Příjemce dotace povinen vrátit částku těchto příjmů z Projektu odpovídající podílu prostředků z rozpočtu EU, které jsou vytvořeny v průběhu tří let po ukončení Projektu, na univerzální účet Platebního a certifikačního orgánu.
- 13.3. Příjemce dotace je dále povinen nejpozději v okamžiku podání poslední žádosti o platbu odečíst od celkových způsobilých výdajů čisté příjmy Projektu ve smyslu čl. 61 Obecného nařízení a jiné peněžní příjmy Projektu vytvořené v průběhu realizace Projektu, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny již při vydání Rozhodnutí, nebo byly zohledněny na nižší částku. Jejich výši je Příjemce dotace povinen doložit.
- 13.4. Podrobný postup pro případné snížení dotace v souvislosti s vytvořenými příjmy je upraven v PrŽaP.



#### 14. Péče o majetek

Příjemce dotace je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře.

Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud Fond nepovolí jiný termín) se Příjemce dotace stane (pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory, s výjimkou pozemků parc. č. 1055/192 a 1055/193 v kat. úz. Horní Suchá vlastníka obce Horní Suchá, k nimž má zřízeno právo stavby podle zákona č. 89/2012 Sb.

Pro tento účel se předmětem podpory rozumí věci pořizované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s dotací podle tohoto Rozhodnutí, jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny – s výjimkou výše uvedených pozemků. Příjemce dotace je rovněž povinen zabezpečit, že předmět podpory, s výjimkou výše uvedených pozemků, nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu udržitelnosti uvedené v části II. čl. 1 tohoto Rozhodnutí. Po tutéž dobu Příjemce dotace zabezpečí řádný provoz předmětu podpory.

Příjemce dotace je povinen zabezpečit, aby účel dotace byl po dobu udržitelnosti řádně plněn i v případě, že dojde ke změně vlastníka výše uvedených pozemků, případně dojde k jejich právnímu zatížení.



### **Část III. Platební podmínky**

#### **1. Financování Projektu Příjemcem dotace**

*Ex post financování / Kombinované platby*

Příjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před podáním žádosti o platbu (ex post financování), a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu Projektu stanoveném v části I. čl. 7 tohoto Rozhodnutí.

Příjemce dotace může do žádosti o platbu předkládat i neuhrazené faktury (financování formou kombinovaných plateb). V tomto případě je Příjemce dotace povinen použít finanční prostředky k úhradě příslušných nákladů a kompletní úhradu faktur včetně podílu vlastních zdrojů provést do 10 pracovních dnů od data poskytnutí prostředků. Příjemce dotace je následně povinen provedení úhrady bezdokladně doložit bankovními výpisy.

#### **2. Žádost o platbu**

Příjemce dotace je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit Fondu řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou příslušnými účetními doklady a dalšími dokumenty vyžadovanými Fondem v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP.

#### **3. Převod prostředků dotace**

Dotace bude Příjemci dotace poskytována bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Příjemce dotace v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP.

#### **4. Specifické podmínky financování**

Příjemce dotace je povinen doložit zajištění spolufinancování těch výdajů Projektu, na které nebude poskytnuta podpora, a to relevantními dokumenty, ze kterých bude zcela zřejmé, že Příjemce dotace má vyčleněny a/nebo od spolufinancujícího subjektu získá dostatečné finanční prostředky na spolufinancování vlastního podílu na Projektu (při respektování pravidla zamezení dvojího financování na stejné způsobilé výdaje), nejpozději před podáním první žádosti o platbu.



## **Část IV.**

### **Důsledky neplnění podmínek Rozhodnutí**

#### **1. Pozastavení proplácení dotace**

Pokud Fond, Poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole zjistí, že Příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v Rozhodnutí, je Fond nebo Poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 36 Obecného nařízení, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech.

#### **2. Diferenciace sankcí za porušení povinností**

2.1. Není-li dále uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených v tomto Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) a písm. j) zákona o rozpočtových pravidlech a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.

2.2. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části II. čl. 6, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentním rozmezím podle přílohy č. 2 část A tohoto Rozhodnutí.

V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části I v čl. 6, čl. 7 bod 7.2.1. a bod 7.2.2., v části II čl. 3 bod 3.3. (analogicky i v části III. čl. 2.), čl. 4 bod 4.1., čl. 5 bod 5.1. – 5.5., čl. 7 bod 7.1., 7.2. a 7.4., čl. 8, čl. 9, v čl. 10 bod 10.1. (postih v uvedené výši se netýká povinnosti informovat o vícepracích), čl. 11, čl. 12, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentními sazbami uvedenými v Příloze č. 2, část B tohoto Rozhodnutí.

2.3. Porušení povinností stanovených v části I., čl. 7 bod 7.2.1 v případě nedodržení termínu realizace projektu do 30 kalendářních dnů, čl. 7 bod 7.2.2 v případě nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce do 30 kalendářních dnů, v části II čl. 3 bod 3.3 v případě nedodržení lhůty k doplnění či opravě do 30 kalendářních dnů, v části II čl. 4 bod 4.1 v případě nesplnění ve výši 5 % a méně, bod 4.2. – 4.4., v části II. čl. 5 bod 5.6. , v části II. čl. 7 bod 7.3., čl. 10 bod 10.2. a bod 10.5., nepředstavuje neoprávněné použití této dotace ve smyslu § 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech.



## Příloha č. 2 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D314020969

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17\_069/0007883

Příjemce dotace: Organic technology s.r.o.

### ČÁST A.

**Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované z OPŽP v případě porušení povinností při zadávání zakázek/veřejných zakázek.**

#### I. OBECNÁ USTANOVENÍ

- I. Podle této přílohy se v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše finanční opravy za porušení rozpočtové kázně v případě pochybení, které spočívá v porušení povinností stanovených v části II. bod 6 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace, při zadávání zakázek/veřejných zakázek (souhrnně dále jen „veřejné zakázky“), zejména v nedodržení postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, případně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále souhrnně jen „zákon“) a/nebo nedodržení postupu stanoveného v Pokynech pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „Pokyny OPŽP“), případně v dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „Zadávání VZ v OPŽP“).
- II. V případě, že identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se za něj žádná finanční oprava.
- III. Finanční oprava bude vždy stanovena paušální sazbou dle kapitoly II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A.
- IV. Výše finanční opravy se vypočte z částky, která byla nebo má být z prostředků OPŽP poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou, u které se porušení vyskytlo.
- V. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více porušení, výše finančních oprav stanovených za jednotlivá porušení se nesčítají a výsledná finanční oprava je stanovena s ohledem na nejzávažnější porušení.
- VI. Závažnost porušení je posuzována zejména z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu na výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho důsledku došlo k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo k zadání veřejné zakázky jinému dodavateli, než kterému měla být zadána.





- VII. V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení uvedený v kapitole II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A, bude stanovena finanční oprava analogicky a dle zásady přiměřenosti.

## II. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY FINANČNÍCH OPRAV

| Č. | Typ porušení  | Popis porušení  | Sazba finanční opravy  |
|----|---|---|--|
| 1  | Nedodržení požadovaného způsobu zahájení řízení a jeho uveřejnění<br>nebo<br>neoprávněné přímé zadání (např. neoprávněné užití jednacího řízení bez uveřejnění) | Zadavatel zadal veřejnou zakázku, aniž by zahájil výběrové/zadávací řízení v souladu se zákonem nebo výběrové řízení v souladu s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP   | 100 %  |
|    |   |   | 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce |
| 2  | Neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky  | Zadavatel uměle rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP, čímž nebylo zajištěno řádné uveřejnění veřejné zakázky | 100 %, pokud veřejná zakázka nebyla uveřejněna, ačkoliv se na ni tato povinnost vztahovala                                   |
|    |   |   | 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce |
| 3  | Chybějící či nedostatečné zdůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části   | Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části dle zákona a toto rozhodnutí v písemné zprávě zadavatele neodůvodnil či toto odůvodnění nebylo dostatečné   | 5 %  |
| 4  | Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast<br>nebo<br>neproloužení této lhůty v případě takové změny         | Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast tak, že jejich délka nedosahovala minimálních lhůt stanovených v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp.   | 100 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 85 % délky minimální lhůty, nebo byla lhůta rovna nebo kratší než 5 dnů.           |
|    |   |   | 25 %, pokud je zkrácení vyšší  |





|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala  | v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP<br>nebo zadavatel v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala, přiměřeně tuto lhůtu neprodloužil  | minimální lhůty (ale nedosahuje 85 %)<br><br>10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 50 %)<br>nebo<br>nebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala<br><br>5 %, pokud je zkrácení nižší než 30 %   |
| 5 | Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentace<br>nebo<br>jiná omezení pro získání zadávací dokumentace | Jestliže zadávací dokumentace není volně, přímo a úplně dostupná, přičemž doba, ve které si ji mohou potenciální dodavatelé opatřit, je příliš krátká, či zadavatel jinak vytváří neodůvodněnou překážku pro řádnou hospodářskou soutěž | 10 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek<br><br>5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek<br><br>25 %, pokud je doba pro získání zadávací dokumentace rovna nebo nižší 5 dnům nebo zadavatel vůbec neumožnil bezplatný, neomezený a přímý přístup k zadávací dokumentaci elektronickým způsobem |
| 6 | Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo                                  | Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání  | 5 %, pokud došlo k uveřejnění jiným vhodným způsobem  |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | žádostí o účast nebo neprodloužení této lhůty při nedodržení stanovené lhůty pro poskytnutí vysvětlení | nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem stanoveným v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP, resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení, nebo ačkoliv žádost o vysvětlení byla doručena včas, zadavatel toto vysvětlení neuveřejnil, neodeslal nebo nepředal ve stanovené lhůtě a současně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek | 10 %, pokud nedošlo k uveřejnění, nebo pokud nedošlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku nedodržení lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace   |
| 7 | Použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu v rozporu se zákonem                    | Zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu podstatně změnil zadávací podmínky   | 25 %<br><br>10 %, pokud byla zajištěna transparentnost zadávacího řízení vč. zdůvodnění užití tohoto druhu řízení v zadávací dokumentaci, nebyl omezen počet potenciálních dodavatelů, kteří mohli podat nabídku nebo žádost o účast, a současně byl zajištěn rovný přístup ke všem účastníkům, kteří podali nabídku či žádost o účast |
| 8 | Nesoulad se stanovenými postupy pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek <sup>1</sup> | Nedodržení stanovených postupů pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek (tj. rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované zadávání, společné zadávání a postupy centrálních zadavatelů)  | 10 %, pokud nedodržení mohlo mít za následek odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení<br><br>25 %, pokud následkem tohoto porušení bylo přidělení veřejné zakázky jinému účastníkovi, než který by zvítězil, pokud by se  |



|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | zadavatel pochybení nedopustil  |
| 9  | Neuvedení nebo nedostatečné vymezení požadavků na kvalifikaci nebo hodnotících kritérií a jejich vah, podmínek plnění veřejné zakázky nebo technické specifikace nebo neuveřejnění či neposkytnutí vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria  | Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení požadavky na kvalifikaci, hodnotící kritéria (vč. jejich vah a jasného způsobu hodnocení nabídek), podmínky plnění veřejné zakázky nebo technické specifikace, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě nebo objasnění či doplnění kvalifikačních či hodnotících kritérií nebylo sděleno všem účastníkům, popř. tyto informace nebyly uveřejněny | 25 %, pokud nedošlo k uveřejnění kvalifikačních nebo hodnotících kritérií a jejich vah<br>10 %, pokud podmínky plnění nebo technická specifikace nejsou v zadávací dokumentaci uvedeny, nebo hodnotící kritéria a jejich váhy nejsou uvedeny dostatečně určitě, což mohlo mít odrazující účinek na potenciální dodavatele, nebo vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria nebyla sdělena všem známým dodavatelům a/nebo nebyla uveřejněna |
| 10 | Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP, a to ve vztahu k národním, regionálním nebo lokálním preferencím. | Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiné protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení ve vztahu k místu realizace (např. v případě požadavku na zkušenosti, zařízení, provozovnu atd. z určitého regionu či státu)                                    | 25 %, pokud mohlo dojít k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení<br>10 %, pokud byla zajištěna minimální míra hospodářské soutěže  |
| 11 | Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci  | Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiné protiprávní kritéria pro  | 25 %, pokud stanovené podmínky zjevně neodpovídají předmětu   |



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP v ostatních aspektech než je uvedeno v předchozím bodu | vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení (např. požadavky bezprostředně nesouvisely s předmětem veřejné zakázky, nebo hodnotící kritéria nevyjadřovaly vztah užitné hodnoty a ceny) | <p>veřejné zakázky nebo v případech, kdy toto omezení umožnilo účast pouze jednoho dodavatele a současně účast tohoto jednoho dodavatele není odůvodnitelná specifickým technickým charakterem předmětu veřejné zakázky</p> <p>10 %, pokud tyto požadavky souvisí s předmětem veřejné zakázky, ale nejsou mu přiměřené, nebo v případech, kdy kvalifikační kritéria byla užitá jako hodnotící kritéria, nebo v případech stanovení technických podmínek prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu s výjimkou případů, kdy použití této specifikace se týká pouze doplňkové části veřejné zakázky a potenciální dopad na EK rozpočet je pouze formální</p> <p>5 %, pokud i přes užití omezujících podmínek byla zajištěna minimální míra hospodářské soutěže</p> |
| 12 | Nedostatečné či nepřesné vymezení předmětu veřejné zakázky   | Zadavatel nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, což mohlo odradit potenciální dodavatele od podání nabídky, předběžné nabídky či žádosti o účast   | 10 %   |



|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 13 | Neoprávněné omezení poddodávek   | Zadavatel omezil možnost využití poddodavatelů při realizaci veřejné zakázky např. procentuálně, a to bez relevantního odůvodnění tohoto omezení s ohledem na klíčové části veřejné zakázky  | 5 %   |
| 14 | Nedodržení či nesprávná aplikace kvalifikačních kritérií nebo technických či jiných zadávacích podmínek při posouzení a hodnocení nabídek či žádostí o účast | Zadavatel při posouzení a hodnocení nabídek nedodržel stanovené zadávací podmínky, zejména technické podmínky, požadavky na kvalifikaci, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhu výběrového/zadávacího řízení a ve svém důsledku tak změnil zadávací podmínky v průběhu posouzení nabídek, což mělo za následek přijetí či odmítnutí nabídek či žádostí o účast, které přijmuty/odmítnuty být neměly | 25 %  |
| 15 | Hodnocení nabídek v rozporu se zadávacími podmínkami nebo hodnocení nabídek dle dodatečně stanovených kritérií, která nebyla uveřejněna                      | Kritéria, která zadavatel stanovil pro hodnocení nabídek, nebyla dodržena či bylo užito dalších hodnotících kritérií, které nebyly uveřejněny  | 10 %  |
|    |  |  | 25 %, pokud došlo k diskriminaci účastníků na základě národních, regionálních či lokálních preferencí |
| 16 | Nedostatečná auditní stopa související se zadáním veřejné zakázky  | Doložené podklady jasně nevysvětlují, jakým způsobem byly hodnoceny nabídky a jak byla vybrána nejvýhodnější nabídka, což má za následek nedostatečnou transparentnost   | 25 %  |

Příloha č. 2 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111; IČ: 0016480

[www.opzp.cz](http://www.opzp.cz), [www.mzp.cz](http://www.mzp.cz), Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: [dotazy@sfzp.cz](mailto:dotazy@sfzp.cz)



|    |   |   |       |
|----|---|---|-------|
|    |   | Odmítnutí zpřístupnění či poskytnutí relevantní dokumentace   | 100 % |
| 17 | Jednání s účastníky během řízení včetně změny vítězné nabídky v průběhu hodnocení   | Zadavatel umožnil účastníkovi úpravu nabídky v průběhu hodnocení nabídek, čímž došlo k výběru tohoto účastníka, nebo zadavatel v rozporu se zákonem nebo Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP jednal v průběhu hodnocení nabídek s účastníky řízení, což vedlo k podstatné změně zadávacích podmínek, příp. samotné nabídky | 25 %  |
| 18 | Neoprávněné předchozí zapojení dodavatelů do přípravy výběrového/zadávacího řízení či obdobná forma spolupráce se zadavatelem | V případech, kdy takovéto zapojení dodavatele do přípravy výběrového/zadávacího řízení má za následek porušení zásady nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení či vede k narušení hospodářské soutěže   | 25 %  |
| 19 | Změna počátečních zadávacích podmínek v rámci jednacího řízení s uveřejněním vedoucí k podstatné změně zadávacích podmínek    | V průběhu jednacího řízení s uveřejněním došlo k podstatným změnám původních zadávacích podmínek, které by měly za následek povinnost nového uveřejnění řízení  | 25 %  |
| 20 | Neoprávněné vyloučení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny   | Zadavatel vyloučil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž by požádal účastníka výběrového/zadávacího řízení o odpovídající zdůvodnění nebo v případě, kdy zadavatel  | 25 %  |



|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  | dodavatele ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyzval, nicméně není schopen prokázat, že odpovědi účastníků posoudil odpovídajícím způsobem   |   |
| 21 | Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího/výběrového řízení             | V případě, kdy při zadání veřejné zakázky dojde ke střetu zájmů, přičemž dotčený účastník zvítězí v zadávacím/výběrovém řízení <sup>1</sup>  | 100 %   |
| 22 | Bid-rigging (zakázaná spolupráce dodavatelů ve výběrovém/zadávacím řízení) | V případě, že soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či jiný kompetentní úřad shledá, že při zadávání výběrového/zadávacího řízení došlo ke kartelové dohodě či jiné formě zakázané spolupráce mezi dodavateli | 10 %, pokud účastníci, kteří se na bid-riggingu podíleli, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího či kontrolního systému nebo zadavatele a jeden z nich se stal vybraným dodavatelem                            |
|    |  |  | 25 %, pokud se na bid-riggingu nepodíleli jiní dodavatelé než ti, kteří se bid-riggingu účastnili   |
|    |  |  | 100 %, pokud se na bid-riggingu podílela osoba v rámci řídicího či kontrolního systému nebo zadavatel ve spolupráci s dodavateli podílejícími se na bid-riggingu a současně jeden z nich se stal vybraným dodavatelem |
| 23 | Podstatná změna smlouvy  | Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na plnění veřejné zakázky v rozporu se zákonem nebo s Pokyny                       | 25 % z ceny původní veřejné zakázky<br><br>a dále<br><br>25 % z hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb (tzv. vícepráce)  |





|    |               |  |  |
|----|---------------|--|--|
|    |               | v OPŽP, příp.<br>s dokumentem Zadávání VZ<br>v OPŽP  | 25 % z ceny původní veřejné<br>zakázky<br><br>a dále<br><br>100 % částky, o kterou byla<br>případně zvýšena cena<br>veřejné zakázky v případě, že<br>takové zvýšení převyšuje 50 %<br>hodnoty původní veřejné<br>zakázky |
| 24 | Jiné porušení | Zadavatel se dopustil jiného<br>než výše uvedeného porušení,<br>které mělo nebo mohlo mít<br>vliv na výběr dodavatele,<br>nebo které znemožnilo<br>ověření souladu jeho postupu<br>s částí II. bod 6 Přílohy č. 1<br>k Rozhodnutí o poskytnutí<br>dotace - Podmínky poskytnutí<br>dotace včetně nedodržení<br>základních zásad zadávacího<br>řízení. | 25 %<br><br>2 % nebo 5 % nebo 10 % dle<br>závažnosti porušení  |

## ČÁST B.

**Tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1, části IV. čl. 2. bodu 2.2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) sankcionované nižším odvodem než činí výše porušení rozpočtové kázně**

| Č. | Podmínka<br>Rozhodnutí     | Popis porušení  | Sazba finanční opravy   |
|----|----------------------------|---|---|
| 1  | Část I. čl. 6.<br>bod 6.1. | Nezajištění řádného dozoru  | Finanční oprava 5 % z celkové částky dotace   |
| 2  | Část I. čl. 6.<br>bod 6.2. | Nenaplnění vybudované<br>kapacity po dobu udržitelnosti<br>projektu | Nenaplnění vybudované kapacity ze 75-100 %<br>bez postihu;<br>nenaplnění vybudované kapacity z 50-75 %<br>finanční oprava 0-10 % z celkové částky |





|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | dotace;<br>nenaplnění vybudované kapacity z 25-50 %<br>finanční oprava 10-20 % z celkové částky<br>dotace;<br>nenaplnění vybudované kapacity z 0-25 %<br>finanční oprava 20-100 % z celkové částky<br>dotace  |
| 3 | Část I. čl. 7.bod 7.2.1.                              | Nedodržení termínu ukončení realizace Projektu  | Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace   |
| 4 | Část I. čl. 7. bod 7.2.2., a část II. čl. 3. bod 3.3. | a) Nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce.<br>b) Nedodržení lhůty k doplnění či opravě žádosti o platbu.          | a) Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace;<br>b) lhůta k nápravě 30 dnů od vrácení žádosti k doplnění/opravě, tj. bez finanční opravy; poté finanční oprava ve výši 0,25 % z celkové částky dotace za každých započatých 30 kalendářních dnů |
| 5 | Část II. čl. 4 bod 4.1.                               | Nesplnění závazných indikátorů  | Splnění 95 % a více – bez finanční opravy; splnění 50-94,99 % finanční oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru   |
| 6 | Část II. čl. 5. body 5.1.-5.5.                        | Nevedení účetnictví v souladu s Přílohou č. 1 Rozhodnutí  | Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace  |
| 7 | Část II. čl. 7, bod 7.1., 7.2. a 7.4.                 | Nesplnění povinností spojených s kontrolou/auditem  | 7.1 finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace;<br>7.2 finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace;<br>7.4 finanční oprava ve výši 0,1-1 % z celkové částky dotace   |
| 8 | Část II. čl. 8.                                       | Nesplnění některé z povinností souvisejících s publicitou Projektu předepsaných PrŽaP (Grafickým manuálem povinné publicity OPŽP 2014 – 2020) | Finanční oprava 0,1-1,2 % z celkové částky dotace ke dni udělení sankce dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020   |



|    |                            |   |  |
|----|----------------------------|---|--|
| 9  | Část II. čl. 9.            | Neposkytnutí požadované doplňující informace v požadované formě, rozsahu a termínu na základě výzvy obsahující informaci o následcích nevyhovění této výzvě | Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění účelu akce   |
| 10 | Část II. čl. 10. bod 10.1. | Nesplnění povinnosti informovat Fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce                                   | Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace s výjimkou informace o rozsahu prací (vícepráce), které bude postiženo v souladu částí IV. bodu 2.1 přílohy č. 1 Rozhodnutí |
| 11 | Část II. čl. 11.           | Nesplnění povinnosti finančně vypořádat dotaci v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb.  | Finanční oprava 0,1 % z celkové částky dotace poskytnuté ke dni porušení podmínky  |
| 12 | Část II. čl. 12.           | Nesplnění některé z povinností spojených s uchováváním dokumentů  | Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace   |