

# ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

*Pracovní*

| Identifikační údaje   |                                                      |                         |                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Poskytovatel          | Ministerstvo životního prostředí                     | Identifikační číslo     | 115D312010067                     |
| Adresa                | Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10                    | Identifikační číslo EIS | CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001206 |
|                       |                                                      | Typ financování         | Ex post                           |
| Program               | 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020 |                         |                                   |
| Název akce (projektu) | Odkanalizování obce Raduň                            |                         |                                   |
| Účastník              | Obec Raduň                                           | IČ nebo RČ              | 00300624                          |
| Osoba oprávněná       | Ludmila Juráňová -                                   | Ulice                   | Poštovní 239                      |
| Telefon               | 724 183 285                                          | Obec                    | Raduň                             |
| E-mail                | starostka.radun@volny.cz                             | PSČ                     | 747 61                            |
|                       |                                                      | Místo realizace         |                                   |
|                       |                                                      | Alokace v území (LAU)   | CZ0805 Opava                      |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Dotace</b> | <b>53 780 078,06Kč</b> |
|---------------|------------------------|

| Souhrn financování |                                                    |                                    | Údaje v Kč           |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Rok                | Účast státního rozpočtu/dotace (max ) <sup>1</sup> | Vlastní zdroje (min ) <sup>1</sup> | CELKEM               |
| 2017               | 5 378 007,81                                       | 949 060,20                         | 6 327 068,01         |
| 2018               | 48 402 070,25                                      | 8 541 541,82                       | 56 943 612,07        |
| <b>Celkem</b>      | <b>53 780 078,06</b>                               | <b>9 490 602,02</b>                | <b>63 270 680,08</b> |

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

| Kód  | Termíny akce (projektu)                                          | Ukončení   | Závaznost |
|------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2018 | Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem               | 10.11.2019 | max       |
| 2042 | Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) | 10.02.2020 | max       |

| Cíl akce (projektu)                                           |
|---------------------------------------------------------------|
| Výstavba kanalizace a ČOV v obci Raduň, Moravskoslezský kraj. |

| Kód | Indikátory akce (projektu)                                                       | Měrná jednotka         | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Datum dosažení |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1   | Množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr v rámci podpořených projektů | tuny za rok            | 0,00            | 40,01          | 10.02.2020     |
| 2   | Délka vybudovaných kanalizací                                                    | Počet kilometrů        | 0,00            | 5,51           | 10.02.2020     |
| 3   | Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV                       | Ekvivalentní obyvatelé | 0,00            | 1 700,00       | 10.02.2020     |
| 4   | Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod                | Ekvivalentní obyvatelé | 0,00            | 1 024,00       | 10.02.2020     |
| 5   | Nově vybudované ČOV                                                              | ČOV                    | 0,00            | 1,00           | 10.02.2020     |

| 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 2016 | Skutečnost 2016 | Uvolněno v roce 2017 | Aktuální rok 2017 | 2018          | 2019 | Od 1.1.2020 | Celkem v letech <sup>3</sup> | Závaz. | Min/Max hodnota <sup>2</sup> |
| 6159                                         | Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu | 0,00                 | 0,00            | 6 327 068,01         | 6 327 068,01      | 56 943 612,07 | 0,00 | 0,00        | 63 270 680,08                | MAX    |                              |
| 615s                                         | Ostatní náklady realizace projektu             | 0,00                 | 0,00            | 6 327 068,01         | 6 327 068,01      | 56 943 612,07 | 0,00 | 0,00        | 63 270 680,08                |        |                              |
| 64ps                                         | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU            | 0,00                 | 0,00            | 6 327 068,01         | 6 327 068,01      | 56 943 612,07 | 0,00 | 0,00        | 63 270 680,08                |        |                              |
| 6660                                         | Prostředky EU kryté alokací schválenou EK      | 0,00                 | 0,00            | 5 378 007,81         | 5 378 007,81      | 48 402 070,25 | 0,00 | 0,00        | 53 780 078,06                | MAX    |                              |
| 666s                                         | Předpokládané zdroje financování               | 0,00                 | 0,00            | 5 378 007,81         | 5 378 007,81      | 48 402 070,25 | 0,00 | 0,00        | 53 780 078,06                |        |                              |
| 6679                                         | VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu    | 0,00                 | 0,00            | 949 060,20           | 949 060,20        | 8 541 541,82  | 0,00 | 0,00        | 9 490 602,02                 | MAX    |                              |
| 667s                                         | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)         | 0,00                 | 0,00            | 949 060,20           | 949 060,20        | 8 541 541,82  | 0,00 | 0,00        | 9 490 602,02                 |        |                              |
| 69zs                                         | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU            | 0,00                 | 0,00            | 6 327 068,01         | 6 327 068,01      | 56 943 612,07 | 0,00 | 0,00        | 63 270 680,08                |        |                              |
| SOUHRN za SR INV                             |                                                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00                         |        |                              |
| SOUHRN za SR                                 |                                                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00                         |        |                              |
| 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                         |        |                              |
| SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU         |                                                | 0,00                 | 0,00            | 5 378 007,81         | 5 378 007,81      | 48 402 070,25 | 0,00 | 0,00        | 53 780 078,06                |        |                              |
| SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU |                                                | 0,00                 | 0,00            | 949 060,20           | 949 060,20        | 8 541 541,82  | 0,00 | 0,00        | 9 490 602,02                 |        |                              |
| SOUHRN ZDROJŮ CELKEM                         |                                                | 0,00                 | 0,00            | 6 327 068,01         | 6 327 068,01      | 56 943 612,07 | 0,00 | 0,00        | 63 270 680,08                |        |                              |

| 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 2017 | Aktuální rok<br>2017 |  |
| 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 netze pole vyplnit).

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

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podmínky účasti státního rozpočtu</b><br>Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou tři přílohy - č. 1 Podmínky poskytnutí dotace, č. 2 Stanovení sankcí a postihů a č. 3 Podmínky provozování. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                          |                                  |            |                     |                  |
|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|------------------|
| Schválení poskytovatelem |                                  |            |                     | Razítko a podpis |
| Poskytovatel             | Ministerstvo životního prostředí |            |                     |                  |
| Útvar                    | Odbor ochrany vod SFŽP ČR        |            |                     |                  |
| Schválil                 | Ing. Jaroslav Michna             | Vypracoval | Ing. Krátká Dana    | Datum            |
| Funkce                   | ředitel OFEU                     | Telefon    | +420 267 994 234    |                  |
| Č. j.                    | SFZP 083948/2017                 | E-mail     | dana.kratka@sfzp.cz |                  |





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

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D312010067

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15\_021/0001206

Příjemce dotace: Obec Raduň

### **Část I. Obecná ustanovení**

#### **1. Projekt**

Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu Odkanalizování obce Raduň, v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifického cíle 1.1 – „Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod“ (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: Obec Raduň

Adresa sídla: Poštovní 239, 74761 Raduň

IČ: 00300624

Statutární zástupce: Ludmila Juráňová

(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 53 780 078,06 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.

#### **5. Účel dotace**

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Raduň, Moravskoslezský kraj.

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu.

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

##### **6.1. Projekt bude realizován v rozsahu**

- výstavba kanalizace v délce 5,51 km,
- výstavba ČOV o kapacitě 1700 EO.

##### **6.2. Realizaci Projektu**

- bude odstraňováno znečištění odpovídající 1024 EO,
- na ČOV Raduň bude odstraňováno 40,01 t/rok CHSK<sub>Cr</sub>, 1,58 t/rok N-NH<sub>4</sub>.

##### **6.3. Po dokončení Projektu bude likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcími předpisy.**

##### **6.4. Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace Projektu zajistit řádný dozor v rámci výstavby.**

##### **6.5. Příjemce dotace je povinen dodržet Podmínky provozování dle Přílohy č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.**

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

##### **7.1. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do: 10.02.2020**

##### **7.2. Harmonogram realizace Projektu**

##### **7.2.1 Termín pro ukončení realizace Projektu akce se stanovuje na 10.11.2019. 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 10.02.2020.

## **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 10 let (minimálně však po dobu finanční udržitelnosti ve spojitosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury), a to ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu. Příjemce 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“). Za zajištění finanční udržitelnosti projektu ve spojitosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury bude ze strany Fondu považováno dodržení výsledku nástroje Udržitelnost k Projektu, a to po dobu 10 let od prvního dne následujícího kalendářního roku po vydání posledního kolaudačního souhlasu k projektu.

#### **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 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 PrZaP.
- 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.

## **11. Vypořádání Projektu**

Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 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, kterými je vedena kanalizace. 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 pozemků, kterými je vedena kanalizace).

Příjemce dotace je povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti uvedené v části II. čl. 1 tohoto Rozhodnutí. Po tutéž dobu Příjemce dotace zabezpečí řádný provoz předmětu podpory. Právní zatížení předmětu podpory po dobu udržitelnosti, zejména zastavení 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) je možné pouze na základě souhlasu poskytovatele deklarovaným vydáním změnového Rozhodnutí, kde bude právní zatížení předmětu podpory zohledněno, a to na základě písemné žádosti Příjemce dotace zaslané Fondu, který danou žádost posoudí. V případě, že k právnímu zatížení nebude ze strany poskytovatele vydán souhlas, platí, že právní zatížení předmětu podpory není možné.





### **Část III. Platební podmínky**

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

##### *Ex post financování / Kombinované platby*

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

#### **2. Žádost o platbu**

Příjemce 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 poskytována bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Příjemce v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP.

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

Příjemce je povinen doložit zajištění spolufinancování těch výdajů Projektu, na které nebude poskytnuta podpora, a to relevantními dokumenty, ze kterých bude zcela zřejmé, že Příjemce 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, bod 6.1. a bod 6.2., (analogicky i v části II, čl. 4 bod 4.1), bod 6.5., 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. 4.2. – 4.4., 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. 6, bod 6.1. v případě nesplnění ve výši 5 % a méně, bod 6.2. v případě nesplnění ve výši 20 % a méně (analogicky i v části II., čl. 4 bod 4.1.), bod 6.5. v případě, že se jedná o nesprávný formální a procesní postup Příjemce dotace, kterým není ohroženo naplnění podmínek Přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP, jakož i v případě, dojde-li na přechodnou dobu k porušení povinností vlivem okolností Příjemcem dotace objektivně neovlivnitelných, 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 4.2. – 4.4. v případě nedodržení termínu k předložení do 30 dnů, v části II. čl. 5 bod 5.6, v části II. čl. 7 bod 7.3., čl. 10. bod 10.2., nepředstavuje neoprávněné použití této dotace ve smyslu § 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech.





## Příloha č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D312010067

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15\_021/0001206

Příjemce dotace: Obec Raduň

### 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 (dále souhrnně 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. Pokud je možné přesně vyčíslit finanční dopad identifikovaného porušení, bude finanční oprava stanovena ve výši vyčísleného finančního dopadu. V případě, že není možné přesně vyčíslit finanční dopad identifikovaného porušení, bude finanční oprava stanovena 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 dle zásady přiměřenosti.

## II. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY FINANČNÍCH OPRAV

| Č. | Typ porušení                                                                                  | Popis porušení                                                                                                                                                                                                            | Sazba finanční opravy                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nedodržení požadovaného způsobu zahájení řízení                                               | Zadavatel zadal veřejnou zakázku, aniž by zahájil 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 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.                          | 100 %                                                                                                                        |
|    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce |
| 3  | Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast | 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. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP. | 25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky minimální lhůty                                                          |
|    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | 10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty                                                          |
|    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | 2 % až 5 % dle závažnosti porušení v případě jiného zkrácení                                                                 |
| 4  | Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentace                                           | Jestliže zadávací dokumentace není volně, přímo a úplně dostupná, přičemž doba, ve které si ji mohou potenciální dodavatelé opatřit, je příliš krátká a vytváří                                                           | 25 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek alespoň 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek              |
|    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | 10 %, pokud po zkrácení činí                                                                                                 |





|   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                             | neodůvodněnou překážku pro řádnou hospodářskou soutěž.                                                                                                                                                                                                                                                                   | nabídek alespoň 60 % stanovené lhůty pro doručení nabídek<br>5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek alespoň 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek |
| 5 | Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast | Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání 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. | 10 %<br>5 % v případě menší závažnosti porušení                                                                                                                             |
| 6 | Použití jednacího řízení s uveřejněním v rozporu se zákonem                                 | Zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním podstatně změnil zadávací podmínky.                                                                                                             | 25 %<br>5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení                                                                                                                               |
| 7 | Neuvedení nebo nedostatečné vymezení požadavků na kvalifikaci                               | Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení požadavky na kvalifikaci, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě.                                                                                                                                                                      | 25 %<br>5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení a v případě, že požadavky na kvalifikaci sice byly uvedené, avšak nedostatečně určité                                         |
| 8 | Neuvedení nebo nedostatečné vymezení pravidel pro hodnocení nabídek                         | Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení nebo v zadávací dokumentaci pravidla pro hodnocení                                                                                                                                                                                                  | 25 %<br>5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení a v případě, že pravidla pro hodnocení sice                                                                                   |





|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                    | nabídek, případně pravidla pro hodnocení nabídek nevymezil dostatečně určitě.                                                                                                                                                                                                        | byly uvedené, avšak nedostatečně určité |
| 9  | Stanovení požadavků na kvalifikaci v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP                                  | Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiné protiprávní požadavky na kvalifikaci, včetně případů, kdy tyto požadavky bezprostředně nesouvisely s předmětem veřejné zakázky.                                                                                                           | 25 %                                    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení   |
| 10 | Stanovení pravidel pro hodnocení nabídek v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP                            | Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní pravidla pro hodnocení nabídek, včetně případů, kdy hodnotící kritéria nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny, resp. kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky.               | 25 %                                    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení   |
| 11 | Stanovení technických podmínek nebo jiných podmínek účasti v řízení v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP | Zadavatel stanovil podmínky účasti, zejména technické podmínky, obchodní podmínky nebo jiné výše neuvedené podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení diskriminačním způsobem nebo jiným způsobem v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP. | 25 %                                    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení   |
| 12 | Nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky                                                                                                     | Zadavatel nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.                                                                                                                                                                                       | 10 %                                    |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 % dle závažnosti porušení             |
| 13 | Nedodržení zadávacích                                                                                                                              | Zadavatel při zadávání                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 %                                    |





|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | podmínek při zadávání veřejné zakázky                                                       | veřejné zakázky nedodržel stanovené zadávací podmínky, zejména technické podmínky, požadavky na kvalifikaci, pravidla pro hodnocení, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhu výběrového/zadávacího řízení.                                                               | 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení |
| 14 | Nedodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek při posouzení nebo hodnocení nabídek | Zadavatel porušil základní zásady zadávání veřejných zakázek při posouzení nebo hodnocení nabídek, včetně případů, kdy v rozporu se zákonem či s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP, jednal o nabídce, umožnil dodatečné změny nabídky nebo nezajistil nezbytnou auditní stopu posouzení nebo hodnocení nabídek. | 25 %                                  |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení |
| 15 | Neoprávněné vyřazení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny                        | Zadavatel vyřadil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž by požádal účastníka výběrového/zadávacího řízení o odpovídající zdůvodnění.                                                                                                                                                                             | 25 %                                  |
| 16 | Zvýhodnění určitého dodavatele                                                              | Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek nebo žádosti pro účast nebo při jednání s dodavateli poskytl některému dodavateli nebo některým dodavatelům informace, které neposkytl ostatním dodavatelům, nebo zvýhodnil některého dodavatele nebo některé dodavatele jiným než výše uvedeným způsobem,                          | 25 %                                  |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení |





|    |                                                                      | příčemž tento postup měl nebo mohl mít vliv na výběr dodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Střet zájmů                                                          | Příslušný soud nebo jiný kompetentní orgán pravomocně rozhodl, že při zadávání veřejné zakázky došlo ke střetu zájmů, včetně případů, kdy příslušný soud pravomocně rozhodl, že byl při zadávání veřejné zakázky spáchán trestný čin.                                                                                      | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 | Podstatná změna smlouvy                                              | Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP.                                                                                              | 25 % z ceny původní veřejné zakázky<br><br>a dále<br><br>100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cena veřejné zakázky                                                                                                                                                         |
| 19 | Podstatného zúžení rozsahu plnění veřejné zakázky                    | Zadavatel umožnil podstatné zúžení rozsahu plnění veřejné zakázky v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP, přičemž toto zúžení mohlo ovlivnit výběr dodavatele.                                                                                                                     | 25 % z ceny veřejné zakázky po zúžení rozsahu plnění<br><br>a dále<br><br>100 % částky, o kterou byla snížena cena veřejné zakázky                                                                                                                                                 |
| 20 | Neoprávněné zadání dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb | Zadavatel zadal veřejnou zakázku, jejímž předmětem byly dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky, nebo umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vedoucí k provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek, aniž by pro to byly splněny podmínky dle zákona nebo Pokynů OPŽP, příp. | 100 % hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb<br><br>25 % hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, pokud jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % hodnoty původní veřejné zakázky a zároveň nedosahuje finančních limitů pro nadlimitní veřejné |





|    |               | dokumentu Zadávání VZ<br>v OPŽP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zakázky                                                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 21 | Jiné porušení | Zadavatel se dopustil jiného než výše uvedeného porušení, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr dodavatele, nebo které znemožnilo ověření souladu jeho postupu s částí II. bod 6 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace, včetně neuchování dokumentace o veřejné zakázce nebo nezajištění nezbytné auditní stopy. | 25 %<br><br>2 % nebo 5 % nebo 10 % dle 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 Rozhodnutí                                   | Popis porušení                                                                                                                       | Sazba finanční opravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 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                                                                                                                                                                                      |
| 2  | 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                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3a | Část II. čl. 4<br>bod 4.1.                  | Nesplnění cílové hodnoty<br>indikátorů: Délka vybudovaných<br>kanalizací / Nově vybudované<br>ČOV/ Rekonstruované ČOV /<br>Návrhová kapacita nově<br>vybudovaných<br>a rekonstruovaných ČOV /<br>Nově vybudované záchytné<br>nádrže (Relevantní údaj dle<br>charakteru projektu) | Splnění 95 % a více – bez finanční opravy;<br>splnění 50-94,99 % finanční oprava z celkové<br>částky dotace ve výši odpovídající poměru<br>nedosažení indikátoru                                                         |
| 3b | Část II. čl. 4<br>bod 4.1.                  | Nesplnění cílové hodnoty<br>indikátorů: Množství<br>vypouštěného znečištění<br>v ukazateli CHSK <sub>Cr</sub> v rámci<br>podpořených projektů / Počet<br>obyvatel nově připojených na<br>zlepšené čištění odpadních vod<br>(Relevantní údaj dle charakteru<br>projektu)          | Splnění 80 % a více – bez finanční opravy;<br>splnění 50-79,99 % finanční oprava z celkové<br>částky dotace ve výši odpovídající poměru<br>nedosažení indikátoru                                                         |
| 4  | Část II. čl. 4<br>bod 4.2.-<br>4.4.         | Nesplnění povinnosti<br>předkládat Fondu zprávy o<br>realizaci, resp. udržitelnosti<br>projektu                                                                                                                                                                                  | Do 30 dnů bez finanční opravy, dále finanční<br>oprava 0,1 % z celkové částky dotace za<br>každou zprávu nedodanou ve stanoveném<br>termínu                                                                              |
| 5  | Část II. čl. 5.<br>body 5.1.-<br>5.5.       | Nevedení účetnictví v souladu<br>s Přílohou č. 1 Rozhodnutí                                                                                                                                                                                                                      | Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky<br>dotace                                                                                                                                                                      |
| 6  | Část II. čl. 7,<br>bod 7.1., 7.2.<br>a 7.4. | Nesplnění povinností spojených<br>s kontrolou/auditem                                                                                                                                                                                                                            | 7.1 finanční oprava ve výši 1 % z celkové<br>částky dotace;<br>7.2 finanční oprava ve výši 1 % z celkové<br>částky dotace;<br>7.4 finanční oprava ve výši 0,1-1 % z celkové<br>částky dotace                             |
| 7  | Část II. čl. 8.                             | Nesplnění některé z povinností<br>souvisejících s publicitou<br>Projektu předepsaných PrŽaP<br>(Grafickým manuálem povinné<br>publicity OPŽP 2014 – 2020)                                                                                                                        | Finanční oprava 0,1-1,2 % z celkové částky<br>dotace ke dni udělení sankce dle<br>Metodického pokynu pro publicitu<br>a komunikaci Evropských strukturálních<br>a investičních fondů v programovém období<br>2014 – 2020 |
| 8  | Část II. čl. 9.                             | Neposkytnutí požadované<br>doplňující informace<br>v požadované formě, rozsahu a<br>termínu na základě výzvy<br>obsahující informaci o<br>následcích nevyhovění této                                                                                                             | Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky<br>dotace dle závažnosti dopadu na<br>administraci Projektu a splnění účelu akce                                                                                               |





|     |                               | výzvě                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | Část II. čl. 10.<br>bod 10.1. | Nesplnění povinnosti informovat Fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností Příjemce dotace                    | 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                                                                                                                                                                                                                              |
| 10  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11  | Část II. čl. 12.              | Nesplnění některé z povinností spojených s uchováváním dokumentů                                                                                    | Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12  | Část I. čl. 6.<br>bod 6.1.    | Nesplnění rozsahu Projektu                                                                                                                          | Splnění 95 % a více – bez finanční opravy;<br>splnění 50-94,99 % finanční oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13  | Část I. čl. 6.<br>bod 6.2.,   | Nesplnění přínosů Projektu                                                                                                                          | Splnění 80 % a více – bez finanční opravy;<br>splnění 50-79,99 % finanční oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14a | Část I. čl. 6.<br>bod 6.5.    | Nesplnění povinností spojených s provozováním vodohospodářské infrastruktury (u modelu vlastnického, samostatného provozování a u smíšeného modelu) | Postih 0,1-25 % z celkové částky dotace v případě, kdy nejsou zásadním způsobem dodrženy podmínky Metodiky z hlediska plnění podmínek Přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP                                                                                                                                                                                                                            |
| 14b | Část I. čl. 6.<br>bod 6.5.    | Nesplnění povinností spojených s provozováním vodohospodářské infrastruktury (u oddílných modelů provozování)                                       | Postih 0,1-5 % z celkové částky dotace v případě porušení jednotlivých podmínek Metodiky, kdy je provoz zajištěn v převážné části v souladu s Přílohou č. 6 Programového dokumentu OPŽP a jedná se o ojedinělé pochybení<br>Postih 6-25 % z celkové části dotace v případě, kdy nejsou zásadním způsobem dodrženy podmínky Metodiky, jejichž smyslem je naplnění Přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP |





### **Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky provozování**

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D312010067

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15\_021/0001206

Příjemce dotace: Obec Raduň

#### **Podmínky provozování pro model samostatného provozování**

Vodohospodářská infrastruktura bude nejméně po dobu 10 let od prvního dne následujícího kalendářního roku po nabytí právní moci posledního kolaudačního souhlasu k projektu provozována v rámci modelu samostatného provozování (obec provozuje sama), tzn., že Příjemce dotace bude řádně sám, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost provozovat vodohospodářskou infrastrukturu a přímo držit povolení k provozování (k modelům provozování infrastruktury a podmínkám stanoveným pro samostatný model v rámci OPŽP podrobněji viz „Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014 – 2020“ dále jen „Metodika“, která je součástí PrŽaP). Pro účely stanovení podmínek týkajících se provozování vodohospodářské infrastruktury se vodohospodářskou infrastrukturou rozumí celá složka infrastruktury pořízené (rekonstruované) s podporou poskytnutou podle tohoto rozhodnutí (podpořená infrastruktura) a veškerá další infrastruktura provozovaná v této složce na území relevantní obce (podrobněji viz Metodika) společně s podpořenou infrastrukturou v rámci tímto rozhodnutím podpořeného samostatného modelu provozování.

Nejméně po dobu 10 let od prvního dne následujícího kalendářního roku po nabytí právní moci posledního kolaudačního souhlasu k projektu bude zabezpečena finanční udržitelnost projektu a to za podmínek stanovených Fondem. Změna výše prostředků na obnovu vodovodů a/nebo kanalizací je přípustná pouze z důvodu (a) snížení na úroveň, která prokazatelně zajistí nepřekročení hranice sociálně únosné ceny pro vodné a/nebo stočné zveřejňované každoročně Fondem, nebo (b) snížení na úroveň, která prokazatelně vytváří zdroje pro správu, obnovu a případné rozšíření vodovodů a/nebo kanalizací minimálně ve výši „plných odpisů“. V obou případech je nezbytné, aby Fond navrženou odchylku odsouhlasil.

Čistý příjem z provozování vodohospodářské infrastruktury bude použit v souladu s principy péče řádného hospodáře.

Příjemce dotace je povinen zajistit, že relevantní požadavky kladené na provozní smlouvy budou aplikovány na „související provozní smlouvy“ ve smyslu Metodiky s tím, že v případě ukončení platnosti související provozní smlouvy je vlastník infrastruktury, která je předmětem související provozní smlouvy, oprávněn změnit provozní model.

