

**Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
č. 14/2014 EXTERNÍ**

Tabulky snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně

Tímto metodickým pokynem se aktualizuje Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (použití nižších odvodů za porušení povinností příjemcem dotace pro účely stanovení výše odvodu za porušení rozpočtové kázně).

Nové znění přílohy č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod je přílohou tohoto metodického pokynu.

Tento metodický pokyn se vztahuje pouze na Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod uzavřené po 30. 4. 2012.

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014.

V Brně dne 1. 12. 2014



Mgr. Viktor Jaroš
vedoucí Odboru řízení programu

Příloha Metodického pokynu č. 14/2014 EXTERNÍ

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Poznámka: K uplatnění nižšího odvodu je vždy nutný souhlas právního oddělení.

Tabulka č. 1 - Stanovení nižších odvodů, které budou provedeny z důvodu nedodržení pravidel při realizaci výběrového řízení dle zákona

Výše nižších odvodů se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

Výše nižších odvodů je stanovena podle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Uníí v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Zadávací podmínky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1.	Nezveřejnění oznámení o zakázce.	Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými právními předpisy	100 % 25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v <i>Úředním věstníku Evropské unie</i> , ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím,



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			<p>než byla udělena, tak aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02</p>

2.	Umělé rozdělení zakázek na práce / služby / dodávky.	Projekt prací nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb je dále rozdělen, následkem čehož se dostane mimo oblast působnosti příslušných právních předpisů pro zadávání veřejných zakázek.	100 % 25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena, tak aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách.
----	--	---	---

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
3.	<p>Nedodržení</p> <ul style="list-style-type: none"> - lhůt pro doručení nabídek, <p>nebo</p> <ul style="list-style-type: none"> - lhůt pro doručení žádostí o účast. 	<p>Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly kratší než lhůty stanovené v zákoně o veřejných zakázkách.</p>	<p>25 %, pokud zkrácení lhůt ≥ 50 %</p> <p>10 %, pokud zkrácení lhůt ≥ 30 %</p> <p>5 % v případě jakéhokoli jiného zkrácení lhůt (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha a závažnost nedostatku neodůvodňuje 5% sazbu opravy).</p>
4.	<p>Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci</p>	<p>Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.</p> <p>Opravy se uplatňují na individuálním základě. Při určování výše opravy se zohlední případné polehčující faktory vztahující se k specifitě a složitosti zakázky, zejména možná administrativní zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací dokumentace.</p>	<p>25 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p> <p>10 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p> <p>5 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p>

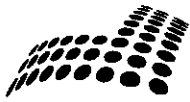


ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
5.	Nezveřejnění - prodloužených lhůt pro doručení nabídek, nebo - prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast.	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly prodlouženy bez zveřejnění v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují směrnice).	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
6.	Případy, které neodůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce	Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení o zakázce, ale takový postup není podle příslušných ustanovení odůvodněný.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
7.	Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES, nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce	Zadavatel zadává veřejnou zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti prostřednictvím soutěžního dialogu nebo vyjednávacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce, ovšem okolnosti použití takového řízení neodůvodňují.	100 % Oprava může být snížena na 25 %, 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

8.	<p>Neuvedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, <p>a/nebo</p> <ul style="list-style-type: none">- kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách.	<p>Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr</p> <p>a/nebo</p> <p>pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu.</p>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %, jestliže byla kritéria pro výběr nebo kritéria pro zadání zakázky uvedena v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, pokud jde o kritéria pro zadání zakázky), avšak nikoli dostatečně podrobně.</p>
----	---	---	--

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
9.	Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Případy, kdy byly hospodářské subjekty odraženy od podání nabídky v důsledku nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Například: <ul style="list-style-type: none"> - povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu, - již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu. 	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
10.	Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná	Pokud lze doložit, že minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
11.	Diskriminační technické specifikace	Stanovení technických norem, které jsou příliš specifické, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
12.	Nedostatečná definice předmětu zakázky	Popis v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách nestačí potenciálním uchazečům/zájemcům k určení předmětu zakázky.	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. V případě, že provedené práce nebyly zveřejněny, se na odpovídající částku uplatní oprava ve výši 100 %.



13.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů.	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, přijati nebyli.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
-----	--	---	---

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
14.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů.	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, byli přijati.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
15.	Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky	V průběhu hodnocení uchazečů/zájemců byla kritéria pro výběr použita jako kritéria pro zadání zakázky nebo se nepostupovalo podle kritérií pro zadání zakázky (nebo příslušných dílčích kritérií nebo vah) uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách, což vedlo k použití nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky. Příklad: Dílčí kritéria použitá pro zadání zakázky se nevztahují ke kritériím pro zadání zakázky uvedeným v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
16.	Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení	Auditní stopa týkající se zejména bodového hodnocení uděleného každé nabídce je nejasná / neodůvodněná / nedostatečně transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
17.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
18.	Jednání během řízení o udělení zakázky	V rámci otevřeného nebo omezeného řízení zadavatel během fáze hodnocení jedná s účastníky nabídkového řízení, což vede k významné změně původních podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
19.	Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	V rámci vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se původní podmínky zakázky podstatně změnil, což odůvodňuje zveřejnění nového nabídkového řízení.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
20.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídky se zdají být mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	25 %
21.	Střet zájmů	Zjistí-li příslušný soudní nebo správní orgán, že došlo ke střetu zájmů, a to buď u příjemce příspěvku poskytovaného Uníí, nebo u zadavatele.	100 %
22.	Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Základní prvky zadání zakázky mimo jiné zahrnují cenu, povahu prací, lhůtu pro dokončení, platební podmínky a použité materiály. Pokud jde o to, co představuje základní prvek, je vždy nezbytné provést analýzu na základě posouzení jednotlivých	25 % výše zakázky plus výše dodatečné částky zakázky vyplývající z podstatných změn prvků
23.	Omezení rozsahu zakázky	Zakázka byla zadána v souladu se směrnicemi, ale následovalo omezení jejího rozsahu.	Hodnota omezení rozsahu plus 25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky významné)

24.	<p>Zadávání zakázek na dodatečné práce / služby / dodávky (pokud takové zadání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek</p> <ul style="list-style-type: none"> – krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi, – nepředvídaná okolnost pro doplňkové práce, služby, dodávky. 	<p>Hlavní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými předpisy, ale následovalo zadání jedné nebo více zakázek na dodatečné práce / služby / dodávky (ať už formalizované písemnou formou, či nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími se vyjednávacího řízení bez uveřejnění z důvodů krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo zadání doplňkových dodávek, prací nebo služeb.</p>	<p>100 % hodnoty doplňkových zakázek.</p> <p>Pokud celková hodnota dodatečných prací / služeb / dodávek (ať už formalizovaná písemnou formou, či nikoli) zadaná v rozporu s ustanoveními směrnic nepřesahuje prahové hodnoty stanovené v těchto směrnících a 50 % hodnoty původní zakázky, může být oprava snížena na 25 %.</p>
25.	<p>Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních</p>	<p>Hlavní zakázka byla zadána v souladu s ustanoveními směrnic, ale následovalo zadání jedné nebo více doplňkových zakázek, které překračují hodnotu původní zakázky o více než 50 %¹</p>	<p>100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky</p>

¹¹ V případě zakázek, pro něž byl limit víceprací stanoven ve výši 20 % z předpokládané hodnoty původní zakázky, bude finanční oprava vztažena k částce přesahující tento limit.

Tabulka č. 2 - Stanovení nižších odvodů, které budou provedeny z důvodu nedodržení pravidel při realizaci výběrového řízení uvedených v Závazných postupech (dále jen ZP)

Výše nižších odvodů se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

Výše nižších odvodů je stanovena podle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Při rozhodování o sazbě nižších odvodů, jež má být uplatněna musí být zohledněna závažnost porušení pravidel uvedených v Závazných postupech:

- Závazné postupy stanoví řadu oprav v sazbě 5 %, 10 %, 25 % a 100 %, které se uplatní na výdaje v rámci zakázky. Tyto sazby zohledňují závažnost porušení pravidel uvedených v Závazných postupech a zásadu proporcionality. Použijí se v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.
- Závažnost porušení pravidel uvedených v Závazných postupech týkající se nedodržení pravidel o zadávání zakázek a související finanční dopad na rozpočet Unie se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální uchazeče nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému uchazeči, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.
- Je-li porušení pravidel uvedených v Závazných postupech pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.
- Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel uvedených v Závazných postupech, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení².
- Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy nesrovnalost zvýhodňuje určité uchazeče/zájemce nebo kdy se nesrovnalost týká podvodu, jak určí příslušný soud.

1.1 Zadávací podmínky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1.	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo výběrové řízení zahájeno v souladu s bodem 6.5. ZP	100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra

² Za jednotlivý případ se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	výběrového řízení		uveřejnění
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené poskytovatelem podpory dle článků 12 a 13 ZP a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením.	100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění a zadavatel umožnil podávat nabídky i dodavatelům, které k podání nabídky nevyzval
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené v článcích 12 a 13. ZP	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené těmito Závaznými postupy nebo min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené těmito Závaznými postupy nebo 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávací dokumentace	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	<p>min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek.</p> <p>min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek</p> <p>min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek</p>
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno/odesláno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	<p>min. 10 % nebo</p> <p>min. 5 % s ohledem na závažnost porušení</p>
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedena v zadávacích podmínkách.	<p>min. 25 % nebo</p> <p>min. 10 % nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána</p>
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	<p>Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků.</p> <p>Například:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; 	<p>min. 25 % nebo</p> <p>min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení</p>

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		- Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky.	
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami bodů 4.4 až 4.6 a bodu 6.5.4 písm. e) ZP	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, takže není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, takže zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

1.2 Hodnocení nabídek

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
12.	Hodnocení nabídek podle jiných hodnotících kritérií, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo	Protokol/zápis o hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny	min. 25 % nebo



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	hodnocení nabídek	náležitosti dle bodů 7.2.5 nebo 7.3.6.ZP	min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek byly některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nebyly poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
15.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
16.	Zásadní změna zadávacích podmínek	Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změni po podání nabídek.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	min. 25 %
18.	Střet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s bodem 8.2. ZP	100 %

1.3 Plnění zakázky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky dle bodu 8.4 ZP, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
20.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky dle bodu 8.4 ZP, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle bodu 9.4 ZP	Původní zakázka byla zadána v souladu se ZP, ale dodatečné zakázky byly zadány bez důvodu dle bodu 9.4.ZP	100 % z hodnoty dodatečných zakázek nebo min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50 % hodnoty původní zakázky
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50 % původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s těmito Závaznými postupy, ale dodatečné stavební práce nebo služby zadané podle bodu 9.4 ZP byly zadány v objemu vyšším než 50 % hodnoty původní zakázky.	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

1.4 Jiné porušení

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení ZP, výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na malou závažnost porušení



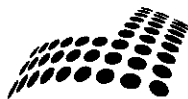
Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Tabulka č. 3 - Přehled ostatních pochybení a sazby pro výpočet nižšího odvodu za tato pochybení

Oblast	Porušení	Procentní rozmezí sazby pro výpočet nižšího odvodu	Výchozí částka pro výpočet nižšího odvodu
Účetnictví	proplacení v hotovosti nad 5 000 Kč	100% - nižší odvod se neuplatní	VŠE NAD 5 000
	proplacení výdajů z běžného místa projektového účtu po uzavření smlouvy****	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace z výdaje, ke které se porušení váže
	nesprávné vykazování způsobilých výdajů (doklady a faktury)	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k výdaji
	z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k výdaji
	předčasné vyřazení majetku z evidence v době udržitelnosti projektu	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k majetku
	nezařazení majetku podpořeného z dotace do účetní nebo majetkové evidence	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k majetku
	nenahlášení příjmů projektu	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vyplacená navíc
Projekt a jeho změny	provedení podstatné realizační změny projektu bez oznámení (kdyby požádal, bylo by mu povoleno)	1 -5 %	dotace
	provedení podstatné realizační změny projektu bez oznámení (kdyby požádal, nebylo by mu	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace

	povoleno)		
	nenaplnění hlavních indikátorů např. plochy / délky / kapacity / počtu lůžek/ - bez vlivu na bodové hodnocení, případně s vlivem, ale splňující bodovou hranici posledního projektu, který dotaci dostal	0 - 50 %	dotace
	nenaplnění hlavních indikátorů např. plochy / délky / kapacity / počtu lůžek - nebyl by podpořen (hranice posledního projektu, který dotaci dostal)	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace
Oblast	Porušení	Procentní rozmezí sazby pro výpočet nižšího odvodu	Výchozí částka pro výpočet nižšího odvodu
Publicita	nedodržení povinné publicity dle nařízení 1828/2006	100 % **- nižší odvod se neuplatní	dotace
	nedodržení pravidel publicity dle ROP	1 - 5 %	výdaj, ke kterému se porušení váže
Nakládání s majetkem	neoprávněně či bez souhlasu zřízeno zástavní právo, právo stavby či obdobné věcné právo	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vážící se k majetku zatíženého ZP
	pronajmutí majetku bez výběrového řízení, zřízení věcného břemene (např. služebnosti) bez souhlasu (bez zjednání nápravy)	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vážící se k majetku
	zcizení majetku podpořeného z dotace v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vážící se k majetku



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

	nepojištění (zrušení /nezaplacení pojištění) majetku podpořeného z dotace	1 - 5 %***	dotace vážící se k majetku
Archivace	chybějící archivace (absence Smlouvy požadovaných dokumentů vztahujících se k projektu), neexistence dokumentů požadovaných legislativou (stavební deník atp.)	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace, která se váže k chybějícím dokladům
Ostatní	neposkytnutí informací poskytovateli dotace (neposkytování součinnosti)	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k případu
	poskytnutí součinnosti až po opakované výzvě poskytovatele dotace	1 - 5 %	dotace vztahující se k případu
	vyhotovení, použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných dokladů ve smyslu § 260 trestního zákona	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k případu



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Oblast	Porušení	Procentní rozmezí sazby pro výpočet nižšího odvodu	Výchozí částka pro výpočet nižšího odvodu
	uvedení nesprávných údajů pro hodnocení projektu ve smyslu § 212 trestního zákona	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k případu

Pozn.: Dotace = částka způsobilých výdajů, na které byla poskytnuta dotace (např. 92,5 %) po kontrole žádosti o platbu

* Uplatní se až v případě, že nebylo splněno ani po vyzvání ŘO

** uplatní se až v případě že stav nelze žádným způsobem napravit

*** uplatní se až v případě že nebude napraveno

**** uplatní se v případech, kdy finanční toky v projektu nelze dohledat a identifikovat jak a kam byly finance vyplaceny

dotace = částka způsobilých výdajů, na které byla poskytnuta dotace (např. 92,5%) po kontrole žádosti o platbu

