

PROMÍJENÍ ODVODŮ A PENÁLE SPOJENÉHO S ODVODEM ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

Společná ustanovení

Tento dokument stanoví pravidla pro určení výše prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (dále jen „odvod“) na straně příjemců dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Dále stanoví pravidla pro prominutí penále a úroku z prodlení, které se k prokázanému porušení rozpočtové kázně vztahují. O prominutí odvodu a penále spojeného s odvodem za porušení rozpočtové kázně rozhoduje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále též „VRR“).

Stanovení jednotných pravidel pro posuzování žádosti o prominutí odvodů nebo penále za porušení rozpočtové kázně má za cíl zajistit shodné rozhodování v identických nebo obdobných případech porušení rozpočtové kázně tak, aby bylo zamezeno zvýhodnění některých žadatelů a tím poskytnutí veřejné podpory podle práva Evropské unie.

Tento pokyn vymezuje skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonem stanovené a předvídané důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále za porušení rozpočtové kázně a kritéria, podle kterých bude o předložených žádostech rozhodováno.

Prominutí odvodu

S ohledem na zachování rovného přístupu ke všem příjemcům je v případě žádosti příjemce o prominutí odvodu navrženo ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále též „ÚRR JV“) prominutí odvodu s ohledem na výši korekce, o kterou by byla snížena žádost o platbu, kdyby bylo pochybení zjištěno ještě před proplacením žádosti o platbu. Přehled navržené výše prominutí odvodu za porušení podmínek poskytnutí dotace je součástí tohoto dokumentu případně odpovídá takové výši, která je spojena s finanční opravou, kterou s daným pochybením spojují „Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“ (dále jen „Pokyny“). Pokyny jsou zveřejněny na www.jihovychod.cz.

V případě žádosti o prominutí odvodu vztahující se k případu porušení rozpočtové kázně, které vzniklo u projektu, kde si příjemce dobrovolně snížil žádost o platbu, je prominutí navrženo s ohledem na tuto skutečnost.

Prominutí penále spojeného s odvodem

S ohledem na zachování rovného přístupu ke všem příjemcům je v případě žádosti příjemce o prominutí penále navrženo ze strany Úřadu Regionální rady Jihovýchod prominutí penále s ohledem na důvody porušení podmínek poskytnutí dotace a charakter pochybení. V případě, že se jedná o pochybení, u kterého by mohlo být dovozováno ze strany příjemců, že k tomuto pochybení došlo v důsledku pochybení na straně ÚRR JV, navrhuje ÚRR JV členům VRR prominutí penále v plné výši.

V případě prodlení s platbou odvodu za porušení rozpočtové kázně se navrhuje stanovené penále neprominout, a to za dobu tohoto prodlení.

Za důvody hodné zvláštního zřetele se z hlediska ROP JV na základě stanoviska Ministerstva financí rozumí tyto situace, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo:

- v důsledku prokázané chyby poskytovatele dotace,
- nesoučinnosti poskytovatele,
- živelné katastrofy,
- státem změněné či zapříčiněné situace.

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení sdílí osud penále, tzn. že postup je stejný jako u prominutí penále. V případě částečného prominutí penále spojeného s odvodem se aplikuje čl. 70 Nařízení Rady (EU) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006.

Výše prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při porušení pravidel u výběrových řízení spadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Navrhovaná výše prominutí
1.	Nezveřejnění oznámení o zakázce.	Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými právními předpisy	<p>0 %</p> <p>75 %, 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, 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.	0 % 75 %, 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.
3.	Nedodržení - lhůt pro doručení nabídek, nebo lhůt pro doručení žádostí o účast.	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly kratší než lhůty stanovené v zákoně o veřejných zakázkách.	75 %, pokud zkrácení lhůt ≥ 50 % 90 %, pokud zkrácení lhůt ≥ 30 % 95 % v případě jakéhokoli jiného zkrácení lhůt (tuto sazbu prominutí lze zvýšit na 95 % až 98 %, pokud to umožňuje povaha a závažnost nedostatku).



4.	Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci	<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 specifičnosti a složitosti zakázky, zejména možná administrativní zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací dokumentace.</p>	<p>75 %, 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>90 %, 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>95 %, 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>
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).	<p>90 %</p> <p>Prominutí může být zvýšeno na 95 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.</p>
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.	<p>75 %</p> <p>Prominutí může být zvýšeno na 90 % nebo 95 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.</p>



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.	0 % Prominutí může být zvýšeno na 75 %, 90 % nebo 95 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.	Neuvedení: - kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, a/nebo - kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách	Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr a/nebo pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu.	75 % Prominutí může být zvýšeno na 90 % nebo 95 %, 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.
9.	Protiprávní a/nebo diskriminační kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Případy, kdy byly hospodářské subjekty odrazeny 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: - povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu, - již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu.	75 % Prominutí může být zvýšeno na 90 % nebo 95 % 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.	75 % Prominutí může být zvýšeno na 90 % nebo 95 % 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.	75 % Prominutí může být zvýšeno na 90 % nebo 95 % 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.	90 % Prominutí může být zvýšeno na 95 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. V případě, že provedené práce nebyly zveřejněny, se na odpovídající částku uplatní oprava ve výši 100 % (nepromine se).
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.	75 % Prominutí může být zvýšeno na 90 % nebo 95 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
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.	75 % Prominutí může být zvýšeno na 90 % nebo 95 % podle závažnosti dané nesrovnalosti



15.	Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky	<p>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.</p> <p>Příklad: Dílčí kritéria použitá pro zadání zakázky se nevztahují ke kritériím pro zadání zakázky uvedeným v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.</p>	75 % Prominutí může být zvýšeno na 90 % nebo 95 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
16.	Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení	<p>Auditní stopa týkající se zejména bodového hodnocení uděleného každé nabídce je nejasná / neodůvodněná / nedostatečně transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo</p> <p>hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy.</p>	75 % Prominutí může být zvýšeno na 90 % nebo 95 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
17.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	75 % Prominutí může být zvýšeno na 90 % nebo 95 % 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.	75 % Prominutí může být zvýšeno na 90 % nebo 95 % podle závažnosti dané nesrovnalosti



19.	Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách ^{xii} .	V rámci vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se původní podmínky zakázky podstatně změny, což odůvodňuje zveřejnění nového nabídkového řízení.	75 % Prominutí může být zvýšeno na 90 % nebo 95 % 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.	75 %
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.	0 %
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	75 % výše zakázky minus 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.	Celková hodnota konečného rozsahu snížená o hodnotu omezení rozsahu minus 25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky významné)



24.	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 – krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi, – nepředvídaná okolnost pro doplňkové práce, služby, dodávky.	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.	0 % hodnoty doplňkových zakázek. 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 směrnicích a 50 % hodnoty původní zakázky, může být prominutí zvýšeno na 75 %.
25.	Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních	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	0 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky

¹ V případě zakázek, pro něž byl limit víceprací stanoven ve výši 20 % z předpokládané hodnoty původní zakázky, bude finanční oprava vztahena k částce přesahující tento limit.

Výše prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při porušení pravidel u výběrových řízení nespádajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách

1.1 Zadávací podmínky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Navrhovaná výše prominutí
1.	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo výběrové řízení zahájeno v souladu s bodem 6.5.	0 % nebo max. 75 % pokud byla dodržena určitá míra 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 a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením.	0 % nebo max. 75 % 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.	max. 75 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené těmito Závaznými postupy nebo max. 90 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené těmito Závaznými postupy nebo 95 - 98 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
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.	max. 75 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. max. 90 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek max. 95 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno/odesláno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	max. 90 % nebo max. 95 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedena v zadávacích podmínkách.	max. 75 % nebo max. 90 % nebo 95 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Navrhovaná výše prominutí
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky.	max. 75 % nebo max. 90 % nebo 95 % s ohledem na závažnost porušení
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami bodů 4.4 až 4.6 a bodu 6.5.4 písm. e)	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.	max. 75 % nebo max. 90 % nebo 95 % s ohledem na závažnost porušení
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	max. 75 % nebo max. 90 % nebo 95 % s ohledem na závažnost porušení
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	max. 90 % nebo max. 95 % s ohledem na závažnost porušení

1.2 Hodnocení nabídek

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Navrhovaná výše prominutí
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).	max. 75 % nebo max. 90 % nebo 95 % 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.	max. 75 % nebo max. 90 % nebo 95 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol/zápis o hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti dle bodů 7.2.5 nebo 7.3.6.	max. 75 % nebo max. 90 % nebo 95 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Zvýhodnění některého	V průběhu lhůty pro podání nabídek byly některému dodavateli nebo některým	max. 75 % nebo max. 90 % nebo 95 % s



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Navrhovaná výše prominutí
	dodavatele nebo některých dodavatelů	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 nejhodnější nabídky.	ohledem na závažnost porušení
15.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	max. 75 % nebo max. 90 % nebo 95 % s ohledem na závažnost porušení
16.	Zásadní změna zadávacích podmínek	Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změni po podání nabídek.	max. 75 % nebo max. 90 % nebo 95 % 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.	max. 75 %
18.	Střet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s bodem 8.2.	0 %

1.3 Plnění zakázky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Navrhovaná výše prominutí
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky dle bodu 8.4, která by mohla mít vliv na výběr nejhodnější nabídky.	0 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a max. 75 % ze smluvní ceny původní zakázky
20.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky dle bodu 8.4, které by mohlo mít vliv na výběr nejhodnější nabídky.	max. 75 % ze smluvní ceny po jejím snížení
21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle bodu 9.4 těchto Závazných postupů	Původní zakázka byla zadána v souladu s těmito Závaznými postupy, ale dodatečné zakázky byly zadány bez důvodu dle bodu 9.4.	0 % z hodnoty dodatečných zakázek nebo max. 75 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50 % hodnoty původní zakázky
22.	Zadání dodatečných stavebních prací	Původní zakázka byla zadána v souladu s těmito Závaznými postupy, ale dodatečné stavební práce nebo služby zadané podle	0 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Navrhovaná výše prominutí
	nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50 % původní zakázky	bodů 9.4 byly zadány v objemu vyšším než 50 % hodnoty původní zakázky. ²	

1.4 Jiné porušení

23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení těchto Závazných postupů, výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	max. 75 % nebo max. 90 % nebo 95 % s ohledem na malou závažnost porušení
-----	------------------------------	---	--

² 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.

Výše prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při porušení ostatních pravidel

Oblast	Porušení	Navrhovaná výše prominutí	Výchozí částka pro navržení prominutí
Účetnictví	proplacení v hotovosti nad 5 000 Kč	0 %	vše nad 5 000 Kč
	proplacení výdajů z běžného místo projektového účtu po podpisu smlouvy****	0 %	dotace z výdaje, ke kterému se porušení váže
	nesprávné vykazování způsobilých výdajů (doklady a faktury)	0 %	dotace vztahující se k výdaji
	z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj	0 %	dotace vztahující se k výdaji
	předčasné vyřazení majetku z evidence v době udržitelnosti projektu	0 %	dotace vztahující se k majetku
	nezařazení majetku podpořeného z dotace do účetní nebo majetkové evidence	0 %	dotace vztahující se k majetku
	nenahlášení příjmů projektu	0 %	dotace vyplacená navíc
Projekt a jeho změny	provedení podstatné realizační změny projektu bez oznámení (kdyby požádal, bylo by mu povoleno)	95-99 %	dotace
	provedení podstatné realizační změny projektu bez oznámení (kdyby požádal, nebylo by mu povoleno)	0 %	dotace
	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	50-100 %	dotace
	nenaplnění hlavních indikátorů např. plochy / délky / kapacity /počtu lůžek/ - nebyl by podpořen (hranice posledního projektu, který dotaci dostal)	0 %	dotace
Publicita	nedodržení povinné publicity dle nařízení 1828/2006	0 %**	dotace
	nedodržení pravidel publicity dle ROP	95-99 %	výdaj, ke kterému se porušení váže
Nakládání s majetkem	neoprávněně či bez souhlasu zřízeno zástavní právo	0 %	dotace vážící se k majetku zatíženého ZP
	pronajmutí majetku bez výběrového řízení, zřízení věcného břemene bez souhlasu (bez zjednání nápravy)	0 %	dotace vážící se k majetku
	zcizení majetku podpořeného z dotace v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace	0 %	dotace vážící se k majetku
	nepojištění (zrušení /nezaplacení pojištění) majetku podpořeného z dotace	95-99 %***	dotace vážící se k majetku

Archivace	chybějící archivace (absence Smlouvou požadovaných dokumentů vztahujících se k projektu), neexistence dokumentů požadovaných legislativou (stavební deník atp.)	0 %	dotace, která se váže k chybějícím dokladům
Ostatní	neposkytnutí informací poskytovateli dotace (neposkytování součinnosti)	0 %	dotace vztahující se k případu
	poskytnutí součinnosti až po opakované výzvě poskytovatele dotace	95-99 %	dotace vztahující se k případu
	vyhotovení, použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných dokladů ve smyslu § 129a trestního zákona	0 %	dotace vztahující se k případu
	uvedení nesprávných údajů pro hodnocení projektu ve smyslu § 250b trestního zákona	0 %	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