



RRJVP003IWT5

109  
ZKJV 15.12.2015

## Dodatek č. 2

### ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem: Marketingová podpora Panského dvora Telč – centra volnočasových aktivit a turistiky

Prioritní osa: 11. 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Oblast podpory: 11.2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

Číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/38.01589

(dále jen „projekt“)

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: MUDr. Jiří Běhounek, předseda

IČ: 75 08 22 41

dále jen „**poskytovatel**“

a

PDT, s.r.o.

se sídlem: Heršpická 813, Brno – město, 639 00 Brno

jednající: Ing. Pavel Šilhan, jednatel

údaje o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci:

IČ: 29188075

DIČ: CZ29188075

správce daně: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I,  
Příkop 25, BRNO- STŘED

příjemce je plátce DPH

příjemce je malým/ středním podnikatelem<sup>1</sup>

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu projektu: 264146740/0300

dále jen „**příjemce**“

<sup>1</sup> definovaným v souladu s Přílohou I Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.



**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2014 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 4. 12. 2013 č. ÚRR 45/09-8 smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Dne 26. 2. 2015 byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu z důvodu změny harmonogramu projektu.

**II.**

1. Článek II odstavec 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:
  2. Datum ukončení projektu<sup>2</sup>: 28. 7. 2015. Příjemce je oprávněn ukončit projekt v tomto termínu s tolerancí +/- 30 dnů.
2. Článek VII odstavce 2 a 5 smlouvy se ruší a nahrazují se takto:
  2. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů), právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu EU je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení Rady (ES) č. 1828/2006 spočívající mimo jiné v porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o územních rozpočtech), či k porušení jiných podmínek pro poskytnutí dotace.
  5. Pokud zjištěná nesrovnalost bude ze strany příjemce představovat porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona o územních rozpočtech, je příjemce povinen vrátit příslušnou částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod

<sup>2</sup> Viz. Příručka pro žadatele a příjemce, kapitola 1.4. Základní pojmy.





ve výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Pro účely této smlouvy se za méně závažné porušení podmínek smlouvy považuje porušení uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Za porušení méně závažné povinnosti se uloží odvod nižší v procentním rozmezí vztahující se k poskytnutým peněžním prostředkům dle přílohy č. 1 této smlouvy. Při stanovení výše odvodu přihlédne poskytovatel k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li smlouva jinak.

### III.

Původní příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Příloha původní smlouvy rozpočet projektu se mění dle protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

### IV.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel 3.

### V.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.



**ROP**  
Jihovýchod



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Brně dne **13-10-2015**

Za příjemce

Ing. Pavel Šilhan  
jednatel

Podpis

V Jihlavě dne **11-11-2015**

Za poskytovatele

MUDr. Jiří Běhounek  
předseda Regionální rady

Podpis



**Ověření - legalizace**

Pořadové číslo ověřovací knihy 0-**13418/2015**  
**Ing. Pavel Šilhan**  
**nar. 29. 8. 1982**  
**Brno, Tomášova 661/10**

Ověřuji, že výše uvedená osoba, jejíž totožnost  
byla prokázána platným úředním průkazem,  
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala.

V Brně dne **13-10-2015**

Na základě pověření  
**Inna PROKOPOVÁ**



**Regionální rada**  
**regionu soudržnosti Jihovýchod**  
Kounicova 13  
602 00 Brno

⑤



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

Nižší odvod se stanoví z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.

### **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 Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

### **Zadávací podmínky**

| <b>Č.</b> | <b>Typ porušení</b>              | <b>Popis porušení</b>  | <b>Sazba finanční opravy</b>  |
|-----------|----------------------------------|--|---|
| 1.        | Nezveřejnění oznámení o zakázce. | Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými právními předpisy | 100 %<br><br>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   |
|----|--|---|---|
|    |  |   | 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  |
| 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 %<br><br>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. | Nedodržení<br><br>- lhůt pro doručení nabídek,<br><br>nebo<br><br>- 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.  | 25 %, pokud zkrácení lhůt $\geq 50$ %<br><br>10 %, pokud zkrácení lhůt $\geq 30$ %<br><br>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).   |
| 4. | Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci       | 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.<br><br>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. | 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).<br><br>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).<br><br>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). |

| Č. | Typ porušení   | Popis porušení  | Sazba finanční opravy   |
|----|--|---|---|
| 5. | Nezveřejnění<br><br>- prodlouženýc<br>h lhůt pro<br>doručení<br>nabídek,<br><br>nebo<br><br>- prodlouženýc<br>h lhůt pro<br>doručení žádostí<br>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 %<br><br>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 %<br><br>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 %<br><br>Oprava může být snížena na 25 %, 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.  |
| 8. | Neuvezení:<br><br>- kritérií pro výběr v oznámení o zakázce,<br><br>a/nebo<br><br>- kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách. | Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr<br><br>a/nebo<br><br>pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu.                              | 25 %<br><br>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. |





| Č.  | Typ porušení  | Popis porušení   | Sazba finanční opravy   |
|-----|---|--|---|
| 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: <ul style="list-style-type: none"><li>- povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu,</li><li>- již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu.</li></ul> | 25 %<br><br>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 %<br><br>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 %<br><br>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 %<br><br>Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.<br><br>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 %<br><br>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 %<br>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.<br><br>Příklad: Dílčí kritéria použitá pro zadání zakázky se nevztahují ke kritériím pro zadání zakázky uvedeným v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách. | 25 %<br><br>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<br>a/nebo hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy.  | 25 %<br><br>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 %<br><br>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 %<br><br>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 %<br><br>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 Unií, 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<br><br>plus<br>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<br><br>plus<br>25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky významné) |





|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 24. | Zadávaní 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<br>– krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi,<br>– 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. | 100 % 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 směrniciích a 50 % hodnoty původní zakázky, může být oprava snížena na 25 %. |
| 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 % <sup>3</sup>  | 100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky  |

**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 Uníí 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

<sup>3 3</sup> 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.



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 porušení<sup>4</sup>.
- 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 výběrového řízení | 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 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 |

<sup>4</sup> Za jednotlivý případ se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.



| 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.   | min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek.<br>min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek<br>min. 5 %, 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.   | min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení   |
| 6.  | Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách                                      | Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedena v zadávacích podmínkách.   | min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána  |
| 7.  | Diskriminační kvalifikační požadavky  | Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků.<br>Například:<br>- Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu;<br>- Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu;<br>- Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % 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) 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, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.   | min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení   |
| 10. | Nedostatečné vymezení předmětu zakázky  | Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že 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 hodnocení nabídek  | Protokol/zápis o hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti dle bodů 7.2.5 nebo 7.3.6.ZP  | min. 25 % nebo 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 změny 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 |



**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%   | VŠE NAD 5 000   |
|                      | proplacení výdajů z běžného místa projektového účtu po uzavření smlouvy****  | 100%   | dotace z výdaje, ke které se porušení váže  |
|                      | nesprávné vykazování způsobilých výdajů (doklady a faktury)  | 100%   | dotace vztahující se k výdaji   |
|                      | z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj   | 100%   | dotace vztahující se k výdaji   |
|                      | předčasné vyřazení majetku z evidence v době udržitelnosti projektu  | 100%   | dotace vztahující se k majetku  |
|                      | nezařazení majetku podpořeného z dotace do účetní nebo majetkové evidence  | 100%   | dotace vztahující se k majetku  |
|                      | nenahlášení příjmů projektu  | 100%   | dotace vyplacená navíc  |
| Projekt a jeho změny | provedení podstatné realizační změny projektu bez oznámení (kdyby požádal bylo by mu povoleno)   | 1 - 5 %  | dotace vztahující se k výdajům  |
|                      | provedení podstatné realizační změny projektu bez oznámení (kdyby požádal nebylo by mu povoleno)   | 0 - 100%   | dotace, případně z dotace vztahující se k dotčeným výdajům v závislosti na charakteru změny |
|                      | 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,   | 100% - nižší odvod se neuplatní                    | dotace  |



|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
|                             | který dotaci dostal)  |   |  |
| <b>Oblast</b>               | <b>Porušení</b>   | <b>Procentní rozmezí sazby pro výpočet nižšího odvodu</b> | <b>Výchozí částka pro výpočet nižšího odvodu</b>         |
| <b>Publicita</b>            | nedodržení povinné publicity dle nařízení 1828/2006   | 100 % **  | dotace   |
|                             | nedodržení pravidel publicity dle ROP   | 1 - 5 %   | výdaj, ke kterému se porušení váže                       |
| <b>Nakládání s majetkem</b> | neoprávněně či bez souhlasu zřízeno zástavní právo, právo stavby či obdobné věcné právo (bez zjednání nápravy)  | 100 %   | dotace vážící se k majetku zatíženého právem třetí osoby |
|                             | pronajmutí majetku bez výběrového řízení, zřízení věcného břemene (např. služebnosti) bez souhlasu (bez zjednání nápravy)                                       | 0 - 100 %   | dotace vážící se k majetku                               |
|                             | zcizení majetku podpořeného z dotace v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace (bez zjednání nápravy)   | 100 %   | dotace vážící se k majetku                               |
|                             | nepojištění (zrušení /nezaplacení pojištění) majetku podpořeného z dotace (bez zjednání nápravy)  | 1 - 5 %***  | dotace vážící se k majetku                               |
| <b>Archivace</b>            | chybějící archivace (absence Smlouvou požadovaných dokumentů vztahujících se k projektu), neexistence dokumentů požadovaných legislativou (stavební deník atp.) | 0 - 100 %   | dotace, která se váže k chybějícím dokladům              |
| <b>Ostatní</b>              | neposkytnutí informací poskytovateli dotace (neposkytování součinnosti)   | 0 - 100 %   | dotace vztahující se k případu                           |
|                             | vyhotovení, použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných dokladů ve smyslu § 260 trestního zákona   | 100 %   | dotace vztahující se k případu                           |



**ROP**  
Jihovýchod



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti

| Oblast | Porušení   | Procentní rozmezí<br>sazby pro výpočet<br>nižšího odvodu | Výchozí částka pro<br>výpočet nižšího odvodu |
|--------|--|--|--|
|        | uvedení nesprávných<br>údajů pro hodnocení<br>projektu ve smyslu §<br>212 trestního zákona | 100%   | dotace vztahující se k<br>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

## Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/38.01589

Název projektu: Marketingová podpora Panského dvora Telč - centra volnočasových aktivit a turistiky

Žadatel: PDT s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ: 29188075

### I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Prodloužení termínu realizace projektu.

Původní datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2015

Nové datum ukončení realizace projektu: 28. 7. 2015 \*

#### Důvod změny:

V důsledku prodloužení termínu realizace rekonstrukce areálu Panského dvora Telč bude možné centrum otevřít až po zahájení letních prázdnin – slavnostní otevření je plánováno na 11. 7. 2015, část propagace původně plánovaná na jarní období by tedy měla být z hlediska dosažení maximálně efektivní propagace přesunuta na období těsně před otevřením areálu a na období letních prázdnin. Z hlediska efektivity marketingových aktivit není vhodné propagovat centrum delší dobu před otevřením, do otevření pak může vybudovaný zájem potenciálních návštěvníků opět ochladnout nebo být přebit jinou propagací.

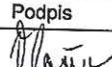
Součástí projektu je pak také realizace 2 dotazníkových šetření, z nichž jedno má být provedeno před otevřením areálu Panského dvora Telč a druhé po jeho otevření přímo mezi návštěvníky areálu. Druhou část dotazníkového šetření lze realizovat až po otevření areálu 11. 7. 2015. Z těchto důvodů žádáme o prodloužení realizace projektu o jeden měsíc, z původního data ukončení realizace projektu 30. 6. 2015 na 28. 7. 2015. \*

Závěrečná zpráva a žádost o platbu by byly předloženy v souladu s požadavky výzvy nejpozději do 28. 8. 2015.

#### Dopad na monitorovací ukazatele:

Změna nemá vliv na žádný z monitorovacích ukazatelů (indikátorů).


Přílohy (pokud jsou relevantní): ---

|               | Datum      | Jméno, příjmení | Podpis  |
|---------------|------------|-----------------|---|
| Změnu oznámil | 12.06.2015 | Oldřich Vlček   |  |

### II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně: Harmonogram, Monitorovací zprávy, Finanční plán

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO NE

\* opraveno na soulad s požadavkem výzvy předložit závěrečnou žádost o platbu do 28.8.2015. 





**ROP**  
Jihovýchod



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti

|                          | Datum     | Jméno, příjmení          | Podpis |
|--------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Změnu provedl            | 16.6.2015 | JIRÍ KUBERA              |        |
| Provedení změny schválil | 16.6.2015 | HANA BRABENCOVÁ STRÁNSKÁ |        |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Žadatel se změnou<br>souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
|--|--|--|--|