



Regionální operační program Jihovýchod

Příručka pro žadatele a příjemce

Verze 1.33

Verze 1.33 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 26. 6. 2013, je účinná pro výzvy vyhlášené od tohoto data. Pro probíhající kontinuální výzvy je tato verze účinná od 26. 7. 2013.

Revize

Datum:	verze č. / kapitola :	revize (stručný popis/ strana):	provedl:
5. 6. 2013	1.32/1.9	Odstraněn odstavec týkající se konsolidace příjmů, jejíž popis je uveden na následujících stranách na základě auditu č. PAS/SYS/02/2012 Audit horizontálního tématu – Projekty generující příjmy.	M. Surá
7. 6. 2013	1.32/5.6	Vytvořena samostatná kapitola „Pojištění majetku“, která je rozšířena o podmínky zřízení tzv. Fondu krytí škod a o pojištění liniových staveb.	M. Surá
11. 6. 2013	1.32/1.9	Zpracován postup procesu, kdy nemusí být proveden přepočet výše dotace v případě projektů generující příjmy dle auditu č. PAS/SYS/02/2012 Audit horizontálního tématu – Projekty generující příjmy.	M. Surá
13. 6. 2013	1.32/2.2	Vlastní podíl žadatel upraven ze 7,5 % na 15 % dle aktuálního stavu.	M. Surá
19. 6. 2013	1.32/11	Zpřesnění a zpřehlednění textu k závěrečným výzvám.	M. Surá

OBSAH

1	ÚVOD	7
1.1	Komu je příručka určena?	7
1.2	Co je cílem příručky?	7
1.3	Jaké kroky musí žadatelé zvládnout?	7
1.4	Základní pojmy	9
1.5	Vymezení žadatelů/příjemců	18
1.6	Základní pravidla pro ROP JV	21
1.7	Výběrová řízení na dodavatele	24
1.8	Jak poznat veřejnou podporu v ROP JV?	34
1.8.1	Jak bezpečně poznat, že projekt spadá pod pravidla veřejné podpory?	36
1.8.2	Služby ve veřejném zájmu	37
1.8.3	Relevantní trh	38
1.9	Projekty vytvářející příjmy	39
1.10	Křížové financování	46
2	Co by měl ŽADATEL udělat pro získání peněz z EU?	50
2.1	Zpracování žádosti o poskytnutí pomoci	50
2.2	Zpracování povinných a nepovinných příloh žádosti	52
2.2.1	Indikativní přehled povinných příloh dle typu žadatele	69
2.3	Postup žadatele při posuzování projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA)	71
2.4	Doručení žádosti včetně povinných a nepovinných příloh	71
3	Proces hodnocení žádostí	74
3.1	Kontrola formálních náležitostí	74
3.2	Kontrola přijatelnosti	76
3.3	Hodnocení žádostí splňujících formální náležitosti i kritéria přijatelnosti	79
3.4	Orientační harmonogram výzvy	81
4	Smlouva o poskytnutí dotace	83
4.1	Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace	83
4.2	Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace	84
5	Realizace projektu	89
5.1	Změny v průběhu realizace projektu	91
5.2	Finanční řízení projektu	98
5.2.1	Finanční vypořádání zrealizovaného projektu – předkládání žádostí o platbu	103
5.2.2	Dokládání přenesení daňové povinnosti a změna sazby DPH	105

5.3	Monitoring	112
5.3.1	Jak a kde získat formuláře zpráv?	112
5.3.2	Monitorovací hlášení	113
5.3.3	Etapová/závěrečná monitorovací zpráva (se žádostí o platbu).....	114
5.3.4	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu.....	119
5.3.5	Společná pravidla pro Monitorovací zprávu s žádostí o platbu / Monitorovací hlášení / Monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu.....	120
5.3.6	Roční monitorovací zpráva IPRM.....	121
5.4	Publicita projektu	121
5.5	Kontroly	123
5.5.1	Uchovávání dokumentů.....	125
5.6	Pojištění majetku	126
5.7	Vracení prostředků na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod	127
6	Harmonogram.....	129
7	Nesrovnalost	130
8	Vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů	132
9	Řešení stížností.....	134
10	Systém modifikovaných plateb	137
10.1	Základní východiska a podání žádosti o poskytnutí dotace	137
10.2	Finanční řízení	139
11	Režim závěrečných výzev	142
12	Udržitelnost projektů.....	147
12.1	Udržitelnost projektu z oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu.....	149
12.2	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu.....	151
12.3	Porušení udržitelnosti projektu	151
	Příloha č. 1 – Monitorovací indikátory.....	155
	Příloha č. 2 – Doporučený harmonogram přípravy projektu.....	164
	Příloha č. 3 – Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013, platné pro ROP Jihovýchod.....	166
	Příloha č. 4 Podmínky pro provádění zásahů do investice.....	199

Seznam použitých zkratk

CF	Fond soudržnosti
ČR	Česká republika
EFF	Evropský rybářský fond
EIA	(Environmental Impact Assessment) posuzování vlivů na životní prostředí
EK/EC	Evropská komise
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj
ES	Evropské společenství
EU	Evropská unie
EUR/€	euro, společná evropská měna
IS	informační systém
IPRM	Integrovaný plán rozvoje města
JV	Jihovýchod
KrÚ	Krajský úřad
MSP	malý a střední podnik
MŽP	ministerstvo životního prostředí
NUTS	klasifikace územních statistických jednotek
OHP	Oddělení hodnocení projektů
OIP	Odbor implementace projektů
ORP	Oddělení realizace projektů
příjemce	příjemce podpory
PŽP	Příručka pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu Jihovýchod
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
ZRN	Základní rozpočtové náklady
ROP	Regionální operační program
RR	Regionální rada
ŘO	Řídící orgán
SF	Strukturální fondy
Smlouva	Smlouva o poskytnutí dotace
SZ	Stavební zákon
ÚRR	Úřad Regionální rady
ÚSKP	Ústřední seznam kulturních památek
VRR	Výbor Regionální rady
ŽP	Životní prostředí

1 ÚVOD

1.1 Komu je příručka určena?

Subjektům z veřejného a soukromého sektoru za předpokladu, že mají připraveny projektové záměry a mají zájem o jejich realizaci s dotací z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV). Získání dotace je podmíněno zpracováním projektové žádosti (dále jen „žádost“), která **získá potřebné bodové hodnocení** v soutěži s ostatními projekty.

Příručka je rozdělena na 2 části:

- a) I. část Příručka pro žadatele
- b) II. část Příručka pro příjemce

1.2 Co je cílem příručky?

- a) Provést žadatele zpracováním žádosti, především upozornit na možná úskalí při předložení žádosti;
- b) vysvětlit proces hodnocení žádosti, výběr projektu a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva);
- c) seznámit s činnostmi souvisejícími se samotnou realizací projektu, např.: předkládání monitorovacích hlášení a zpráv mapujících průběh realizace projektu, kontrolu projektu, žádost o platbu nebo závěrečná zpráva.

1.3 Jaké kroky musí žadatelé zvládnout?

- a) Získejte základní informace o možnostech podpory vašeho záměru:
 - na webové stránce Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod www.jihovychod.cz;
 - na adrese dotaz@jihovychod.cz;
 - na seminářích a konferencích;
 - během konzultací na příslušných pracovištích Odboru implementace Brno/Jihlava;
- b) zpracujte kvalitní projektový záměr s jasným cílem, vstupy a výstupy projektu (projekt musí být v souladu s požadavky a cílem programu ROP JV, být realizovatelný, odpovídat

možnostem žadatele a okolnímu prostředí – je třeba vyřešit technické, finanční, personální a časové nároky projektu).



DOPORUČENÍ

Už prvotní projektový záměr je vhodné osobně konzultovat v některé ze dvou regionálních kanceláří Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR):

- Odbor implementace projektů Brno, Kounicova 13

Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: 532 193 505, email: karasek@jihovychod.cz;

- Odbor implementace projektů Jihlava, Žižkova 89

Ing. Erika Šteflová, vedoucí odboru, tel: 532 193 600, email: steflova@jihovychod.cz.

Předejdete možným nedorozuměním a nesprávnému pochopení podmínek programu podpory. Upozorníme vás na časté chyby a nedostatky objevující se v žádostech a projektech k danému programu a seznámíme vás se všemi formálními požadavky, které je nezbytně nutné dodržet. Vyhnete se tak následným opravám formálních nedostatků a možnému vyřazení projektu pro nesplnění základních podmínek.

Jednotlivé Odbory implementace projektů **neposkytují konzultace** 5 dnů před ukončením každé výzvy a 10 dnů po ukončení každé výzvy. V těchto dnech dochází k příjmu projektových žádostí a posuzování formálních náležitostí projektů.



DOPORUČENÍ

Pokud si necháváte zpracovat žádost profesionální zpracovatelskou agenturou, doporučujeme pravidelné konzultace mezi žadatelem a zpracovatelem, vyhnete se případným nesouladům vašich představ se zněním žádosti.

Za vypracování projektu včetně vyplnění žádosti a jejích dalších příloh je odpovědný žadatel, ne její zpracovatel!

1.4 Základní pojmy

Datum zahájení projektu

Datum zahájení přípravných prací (projektová dokumentace, zadávací řízení, atp.). Datum prvního právně závazného aktu smluvního vztahu (zpravidla datum uzavření Smlouvy o dílo, datum vystavení objednávky¹) vztahujícího se k hlavnímu předmětu projektu (stavba apod.).

Datum finančního uzavření projektu

Datum proplacení poslední žádosti o platbu z veřejných zdrojů na účet příjemce.

Datum zahájení fyzické realizace projektu (relevantní pro projekty zakládající veřejnou podporu)

Datum zahájení dodávek, stavebních prací, poskytování služeb a fyzických prací² (u stavebních prací doloženo prvním záznamem ve stavebním deníku) nebo první právně závazný akt smluvního vztahu (datum vystavení objednávky, uzavření smlouvy, uskutečnění zdanitelného plnění) – podle toho, který z aktů nastal dříve (s výjimkou projektové dokumentace). Tj. první činnosti vztahující se k projektu po tzv. datu přijatelnosti projektu = den uvedený v žádosti o dotaci. Projekt nelze fyzicky zahájit před datem registrace projektu na místně příslušném pracovišti OIP.

Datum ukončení projektu

Jedná se o datum uvedené ve smlouvě. Datum ukončení realizace projektu (nebo také datum ukončení projektu) = datum předložení Závěrečné monitorovací zprávy společně se závěrečnou žádostí o platbu.

¹ Týká se zpravidla projektů v oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, kde vzhledem k velikosti projektů není vyžadováno uzavření smlouvy o dílo (apod.).

² Za zahájení stavby se považuje den zahájení prací na vlastním provádění stavby, přičemž započítí těchto prací lze prokazatelně ověřit (např. záznamem ve stavebním deníku).

Doba realizace projektů

Doba realizace projektů je od data zahájení realizace projektů do data ukončení projektu, nejpozději však tři roky od podpisu Smlouvy.

Ve výjimečných případech může vedoucí OIP rozhodnout o prodloužení doby realizace projektu.

Doba realizace projektu "Projektový manažer IPRM" trvá do skončení doby realizace posledního projektu v daném IPRM.

Dodavatel

Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

Etapa

Projekt lze rozdělit na etapy (časové), po jejichž ukončení může, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 10 milionů korun musí, příjemce žádat o průběžnou platbu. Nejkratší možná etapa je tříměsíční a zároveň nejnižší možná výše žádosti o platbu je 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Etapy se nemohou navzájem překrývat. Při finančním objemu celkových způsobilých výdajů projektu nad 10 milionů korun je žadatel povinen, vyjma projekty na nákup vozidel ve veřejné hromadné dopravě, projekt rozdělit na etapy dle výše uvedených pravidel tak, aby první etapa skončila do jednoho roku od podpisu Smlouvy. Do 30 kalendářních dní od ukončení první etapy je příjemce povinen podat Žádost o platbu.



POZOR

Nedodržení lhůty pro podání Žádosti o platbu bez podání žádosti o změnu může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě. Změna objemu plánované Žádosti o platbu o více než 15% bez podání žádosti o změnu, může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě, kterých se změna objemu týká.

Integrovaný plán rozvoje města

Integrovaným plánem rozvoje města (dále IPRM) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí (projektů), které jsou realizovány v přesně vymezeném území města, nebo je jím řešeno určité problémové téma ve městě. Na tvorbu IPRM existuje zvláštní metodika „Vademecum k tvorbě IPRM“.

Projekty v oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center a projekty z ostatních oblastí podpory ROP JV, které jsou součástí IPRM, mohou být předkládány do příslušné výzvy po splnění následujících podmínek:

- dokument IPRM, ve kterém jsou projekty zařazeny, byl schválen zastupitelstvem příslušného města;
- projekt dokumentu IPRM byl zaregistrován v systému Monit7+ pracovníky Úřadu Regionální rady.

Takto předložené projekty však nemohou být doporučeny k financování z ROP JV do doby, než bude dokument IPRM schválen VRR. Předkládané IPRM musí být v souladu jak s platným „Vademecum k tvorbě IPRM“, tak s Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883), případně s jeho aktualizací.

Místo realizace projektů

Projekty musí být realizovány na území regionu soudržnosti Jihovýchod (s výjimkou dobře odůvodněných projektů předložených v rámci prioritní osy 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu), přičemž oficiální sídlo příjemce podpory nemusí být umístěno v uvedeném regionu. Rozhodujícím kritériem pro posouzení způsobilosti jsou dopady projektu s přihlédnutím k povaze a smyslu projektu. Region, na který se vztahuje daná podpora, musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Nesrovnalost

Dle čl. 2 odst. 7 Nařízení 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti je pojmem nesrovnalost označováno porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí

hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu.

Nezpůsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje nemohou být spolufinancovány z operačního programu. Pokud tyto výdaje v projektu existují, jsou vykázány v rozpočtu projektu a financovány z vlastních zdrojů žadatele.

Operační program

Dokument předložený členským státem a přijatý Evropskou komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních v rámci cílů „Konvergence, Regionální Konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce“, jež mají být prováděny s podporou některého fondu (ESF, ERDF, EFF) nebo v případě cíle „Konvergence“ s podporou CF a ERDF.

Poskytovatel dotace

Poskytovatelem dotace je Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Projekt

Je konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat podporu v rámci programu ROP JV. Projektem se obecně rozumí jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, se stanoveným začátkem a koncem, vyžadující spolupráci různých profesí, jejich kapacity a úsilí a využívající (případně spotřebovávající) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí. V případě, že předmětem projektu jsou stavební činnosti, musí projekt tvořit logický a samostatně kolaudovatelný celek. Projekt je odevzdán ve formě žádosti BENEFIT7 s povinnými a nepovinnými přílohami. Projekt musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích indikátorů příslušné oblasti podpory. Projekt musí být udržitelný minimálně po dobu pěti let od ukončení jeho realizace.



DOPORUČENÍ

Porovnejte svůj projektový záměr co nejpečlivěji se sledovanými cíli a typy podpory, věnujte pozornost povinným přílohám.

Projektová dokumentace

Dokumentace pro přípravu žádosti (vč. povinných a nepovinných příloh žádosti) a dokumentace nezbytná pro úspěšnou realizaci projektu. Jedná se zejména o dokumentaci pro stavební řízení, podkladové studie k žádosti atp.

Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013³

Dokument obsahuje podrobný popis prioritních os a jejich oblastí podpory financovaných z ROP JV, dále pro každou oblast podpory vymezuje typy podpory, indikátory a jejich kvantifikaci, územní zaměření podpory, příjemce podpory, způsobilé výdaje a finanční plán.

Příjemce

Subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU a žadající na základě Smlouvy řídící orgán (dále jen ŘO) o prostředky z rozpočtu EU a prostředky národního financování. V případě ROP JV se příjemcem rozumí subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU (SF) a přijímající na základě Smlouvy prostředky z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Operační program v rámci cíle Konvergence pro region soudržnosti Jihovýchod byl schválen Usnesením vlády České republiky č. 1461 ze dne 20. 12. 2006. Alokace finančních prostředků tohoto operačního programu se týká období 2007–2013, čerpání prostředků je umožněno ve smyslu pravidla n+3 do roku 2010 a ve smyslu pravidla n+2 od roku 2011.

³ PD ROP JV je dostupný na www.jihovychod.cz buď v aktuální podobě v části [pro žadatele – dokumenty ke stažení](#) nebo vždy u každé výzvy v části [pro žadatele – aktuální výzvy](#).

Regionální rada regionu soudržnosti

Orgán, resp. právnická osoba, zřízený na základě § 16 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, na úrovni regionu soudržnosti (územní statistické jednotky NUTS II), zodpovědný za implementaci Regionálního operačního programu.

Regiony soudržnosti

Území regionů soudržnosti odpovídá územním statistickým jednotkám NUTS 2. ČR se člení na 8 regionů soudržnosti a s výjimkou hl. města Prahy jsou zařazeny v cíli Konvergence.

Region soudržnosti Jihovýchod je tvořen:

- Jihomoravským krajem;
- krajem Vysočina.

Relevantní trh

Relevantní trh se vymezuje věcně a prostorově. Věcně relevantní trh zahrnuje veškeré výrobky a/nebo služby považované spotřebiteli z hlediska jejich vlastností, cen a předpokládaného účelu za zaměnitelné.

Řídící orgán

Vládou pověřený ústřední orgán státní správy nebo zákonem určená právnická osoba na úrovni NUTS II zodpovědný/-á za řízení, koordinaci a implementaci programů.

Strukturální fondy

Finanční nástroje Evropského společenství (ES) přispívající k dosažení obecných cílů jsou stanoveny v člancích 158 – 162 Smlouvy o založení ES (posilování hospodářské a sociální soudržnosti, snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů). V případě programu ROP JV bude spolufinancování zajišťovat **Evropský fond pro regionální rozvoj** (ERDF).

Podrobnosti o využívání strukturálních fondů (dále jen SF) a o ERDF jsou stanoveny zejména v následujících předpisech⁴:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu regionálního rozvoje;
- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.

Stížnost

Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž fyzické a právnické osoby vyjadřují nespokojenost s jednáním zaměstnanců Úřadu Regionální rady nebo členů Výboru regionální rady, postupem Regionální rady a jejích orgánů nebo kterým se obracejí na Regionální radu či její orgány ve věci ochrany svých zájmů.

Udržitelnost projektů

Lhůta pro udržitelnost výsledků projektů je stanovena na dobu pěti let od data ukončení projektu. Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu je příjemce povinen s veškerým majetkem, získaným byť i jen částečně z dotace, nakládat s péčí řádného hospodáře. Věcné břemeno je možné zřídit pouze se souhlasem poskytovatele a za úplatu. Příjemce nesmí majetek pořízený z dotace po dobu pěti let převést na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Příjemce může majetek pronajmout či půjčit jiné osobě, avšak tento úkon musí být proveden na základě otevřeného výběrového řízení a se souhlasem poskytovatele. Podmínka otevřeného výběrového řízení nemusí být naplněna, pokud subjekt veřejného sektoru (veřejný zadavatel) zřídil společnost za účelem poskytování služby, při které je majetek z projektu využíván a je jejím 100% vlastníkem a zároveň současně:

- ovládá její řízení a kontrolu stejně jako v případě své organizační složky,
- daná firma působí převážně na lokálním trhu v jurisdikci zadavatele,
- z její činnosti nesmí mít prospěch žádný soukromý subjekt.

⁴ Tyto předpisy v českém překladu je možno získat na webových stránkách www.jihovychod.cz

Doklad prokazující tuto skutečnost musí být doložen spolu s žádostí o podporu.

Příjemce musí zabezpečit, že pronajatý majetek pořízený z dotace nebude dále jeho nájemcem či vypůjčitelem přenechán k užívání třetí osobě.

Výjimkou je projekt projektový manažer IPRM, kdy je doba udržitelnosti tohoto projektu shodná s dobou udržitelnosti posledního projektu daného IPRM.

Vícepráce, Méněpráce, Vícenáklady

Vícepráce z pohledu způsobilých výdajů ROP JV mohou být pouze dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které **nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách**, jejich potřeba vznikla v důsledku **objektivně nepředvídaných okolností** a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby **jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb**.

Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu díla dle projektové dokumentace a smlouvě uzavřené na základě řádného výběrového řízení mezi příjemcem a zhotovitelem, resp. v položkovém rozpočtu projektu, ale jsou realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při zachování sledovaných parametrů projektu).



UPOZORNĚNÍ

V případech, kdy jsou vícepráce podstatným zásahem do díla (stavby) a nákladů stavby, měly by být objektivně posouzeny oprávněným subjektem. Výsledkem tohoto posouzení je pak změnový list stavby.

Pokud jsou vícepráce takového rozsahu, že vyvolávají změnu stavebního povolení, je nutno nejprve tuto změnu projednat na příslušném pracovišti ÚRR. Každá vícepráce a méněpráce musí být zdokumentována ve stavebním deníku nebo v jiném adekvátním dokumentu, podepsána odpovědným zástupcem příjemce a dodavatele a technickým dozorem investora, příp. autorským dozorem. Dále musí být doloženo položkové ocenění všech víceprací a méněprací včetně dodatku ke smlouvě o dílo, případně jiného ujednání mezi zadavatelem a dodavatelem dle smlouvy o dílo.

Z hlediska stanovení hodnoty víceprací není možné vzájemně započíst hodnotu méněprací a víceprací.

Z hlediska způsobilosti výdajů je možné vícepráce a méněpráce započíst pouze do výše způsobilých výdajů uvedených ve “Smlouvě o poskytnutí dotace” a za předpokladu schválení změny ze strany ÚRR.

Vícenáklady jsou dodatečným navyšováním finančního objemu původní zakázky, a to i v případě, kdy díky souběžně odečteným méněpracím nedojde k navýšení celkové ceny za plnění.

Náklady vzniklé po ukončení výběrového řízení na dodavatele, které **nesplňují definici víceprací**, například z důvodu nekvalitně zpracovaného projektu, opomenutí položek a prací nebo zaviněním zhotovitele stavby, se **nepovažují za vícepráce, ale za vícenáklady**.

Více informací včetně postupů soutěžení víceprací a vícenákladů je uvedeno v kapitole 5.1 Změny v průběhu realizace projektu.

Výběrové řízení

Výběrové řízení zahrnuje: zadávací řízení, jehož předmětem je zadání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem neregulovaným v zákoně, řízení podle koncesního zákona č. 139/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a soutěž o návrh a výběrová řízení dle závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013.

Vyvolané investice

Vyvolanou investicí se pro účely ROP rozumí všechny investice, které jsou vyžádány ze zákona. Aktivita (vyvolané investice), které jsou nutné pro realizaci samotného projektu, jsou výsledkem stavebního řízení. Posuzuje je tedy stavební úřad.

Pokud jsou předem známy vícenáklady (vyvolané investice) podmínkou realizace projektu (vydání stavebního povolení) a je dodrženo standardní pravidlo o účelnosti a hospodárnosti výdajů, je takovýto výdaj způsobilý.

Způsobilé výdaje

Jsou oprávněné výdaje projektů, které mohou být spolufinancovány z operačních programů, tzn., jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR a odpovídají zaměření operačních

programů, jejich prioritních os a oblastí podpory. Obecná pravidla pro způsobilost výdajů jsou stanovena v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Hlava V, Kapitola 3, a v Metodické příručce způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013 a Prováděcím dokumentu ROP JV, Kapitola 5.

Pro jednotlivé výzvy budou předkládány projekty, jejichž způsobilé výdaje vznikly:

- a) **po 1. lednu 2007** v případě projektové dokumentace, v případě oblasti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu v případě výdajů na nákup pozemků a v případě projektů dle specifických podmínek u závěrečných výzev (s výjimkou projektů zakládajících veřejnou podporu);
- b) **po dni registrace projektu** na Odboru implementace projektů (dále jen OIP);
- c) v případě veřejných zakázek u projektů nezakládajících veřejnou podporu jsou výdaje na výběrové řízení způsobilé po datu registrace projektu. Výběrová řízení je možno provést i před registrací projektu za podmínky dodržení Závazných postupů pro zadávání zakázek v rámci ROP JV platných pro výzvu, ve které bude předkládána žádost. Výdaje na výběrová řízení provedená před registrací projektu, jsou ale nezpůsobilé.

1.5 Vymezení žadatelů/příjemců

Žadatel

V rámci ROP JV se mohou obecně o podporu ucházet následující žadatelé patřící mezi oprávněné příjemce: **(vymezení konkrétních možných příjemců pro jednotlivé oblasti podpory je uvedeno v Prováděcím dokumentu ROP JV):**

- a) kraje;
- b) obce;

- c) svazky obcí⁵;
- d) organizace zřizované nebo zakládáné kraji či obcemi⁶;
- e) provozovatel drážní dopravy;
- f) nestátní neziskové organizace:
 - **občanská sdružení** vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění;
 - **obecně prospěšné společnosti** zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění;
 - **církevní právnické osoby** zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění a také jimi zřizované organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí;
 - **nadace a nadační fondy** zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění;
- g) vzdělávací instituce⁷;
- h) malí a střední podnikatelé⁸:
 - podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 se za středního podnikatele považuje podnikatel, pokud:
 - a) zaměstnává 50 až 249 zaměstnanců;

⁵ Dobrovolné svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

⁶ V případě organizací zakládaných kraji či obcemi musí splňovat podmínky vymezené pro tuto organizaci v Prováděcím dokumentu ROP JV.

⁷ Školská zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku musí splňovat podmínky vymezené pro tato zařízení v Prováděcím dokumentu ROP JV.

⁸ Dle § 2 zákona č. 47/2002 Sb. se za malého a středního podnikatele považuje podnikatel splňující kritéria stanovená přímo použitelným předpisem ES, kterým je příloha č. I k Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001. Podnikatelé musí splňovat podmínky pro ně vymezené v Prováděcím dokumentu ROP JV. Návod, jak posoudit velikost podniku, najdete na <http://www.czechinvest.org/definice-msp>.

- b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR;
 - c) splňuje kritérium nezávislosti dle přílohy č. I Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004;
- podle Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 se za malého podnikatele považuje podnikatel pokud:
 - a) zaměstnává 10 až 49 zaměstnanců;
 - b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR;
 - c) splňuje kritérium nezávislosti dle přílohy č. I Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004;
- podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 se za drobného podnikatele⁹ považuje podnikatel, pokud:
 - a) zaměstnává méně než 10 pracovníků;
 - b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil EUR;
 - c) splňuje kritérium nezávislosti dle přílohy č. I Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004.

Příjemce

- musí být oprávněn k podnikání nebo činnosti na území ČR odpovídající podporované ekonomické nebo jiné činnosti, k jejímuž uskutečňování je projekt realizován;

⁹ Drobní podnikatelé spadají do kategorie malých a středních podnikatelů.

- musí být zaregistrován na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění;
- nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky;
- nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců;
- musí splnit další náležitosti pro oprávněného žadatele v konkrétní oblasti podpory specifikované v Prováděcím dokumentu ROP JV.

1.6 Základní pravidla pro ROP JV

- 1) Dotace lze čerpat pro projekty realizované v regionu soudržnosti Jihovýchod, tzn. na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje (s výjimkou dobře odůvodněných projektů předložených v rámci prioritní osy 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu). Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo (místo podnikání) žadatele. Rozhodujícím kritériem pro posouzení způsobilosti jsou dopady projektu s přihlédnutím k povaze a smyslu projektu. Region, na který se vztahuje daná podpora, musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.
- 2) Žadatel musí dodržet skladbu financování a minimální přípustnou výši celkových způsobilých výdajů na projekt u jednotlivých oblastí podpory, jak je uvedeno v Prováděcím dokumentu ROP JV.
- 3) Konkrétní projekt může být podán pouze v rámci jedné oblasti podpory.
- 4) Žadatel může podat libovolný počet projektů spadajících pod různé operační programy, případně i více projektů do jednoho programu. **Na každý způsobilý výdaj lze však poskytnout podporu pouze jednou.**
- 5) Ve všech projektech musí být vyjasněny související majetkoprávní vztahy.
- 6) Za projekty realizované v partnerství je odpovědný pouze žadatel, který musí zajistit plnění podmínek ROP JV. Partner do projektu vkládá majetek, poskytuje odborné služby nebo zajišťuje spolufinancování projektu atd. Partner nesmí být dodavatelem stavebních prací, služeb a dalších plnění.
- 7) Žadatel musí splňovat následující podmínky:

- a) na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurz nebo není předmětem jednání vedoucího ke vstupu do likvidace nebo k uvalení nucené správy nebo nemá pozastavení podnikatelské aktivity nebo nebyl podán návrh na vyrovnání s věřiteli nebo se nenachází v podobné situaci vyplývající z příslušných obecně závazných právních předpisů ČR;
 - b) závažným způsobem neporušil povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů ČR nebo legislativy EU;
 - c) postupuje v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek;
 - d) nedojde u něj ke konfliktu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů;
 - e) poskytne ÚRR všechny požadované informace a nedopustí se závažného zkreslení informací předložených ÚRR, které byly podmínkou účasti ve výzvě nebo tvoří součást Smlouvy;
 - f) nepokusí se získat důvěrné informace a nepokusí se ovlivnit hodnotitele nebo ÚRR v průběhu vyhodnocovacího procesu výzvy.
 - g) musí čestně prohlásit, že v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech neprobíhá ani neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, proti žadateli není veden výkon rozhodnutí ani trestní stíhání, žadatel není v úpadku či v likvidaci; v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl žadateli, jde-li o podnikatele fyzickou osobu, soudem či správním orgánem pravomocně uložen trest zákazu činnosti, týkající se provozování živnosti, která je součástí projektu, a jde-li o právnickou osobu, soudem či správním orgánem pravomocně uložen trest zákazu přijímání dotací a subvencí nebo trest zákazu činnosti, týkající se provozování živnosti, která je součástí projektu.
- 8) Monitorovací indikátory a jejich kvantifikace – každý žadatel je povinen v rámci žádosti uvést, jaké monitorovací indikátory projekt naplňuje včetně jejich číselného vyjádření. Zároveň se žadatel musí v rámci BENEFIT7 zavázat ke všem relevantním monitorovacím indikátorům (minimálně k jednomu; v rámci vyhlášené výzvy může být uveden i vyšší počet indikátorů). Tyto údaje slouží i pro hodnocení projektu, a v případě projektu doporučeného k financování, jsou následně převáděny do Smlouvy. Monitorovací

indikátory jsou závazné. Indikátory nelze v průběhu trvání projektu (ani v době jeho udržitelnosti) měnit, pokud k tomu nevedou závažné okolnosti a zároveň tuto změnu, která nesmí vést ke změně cíle projektu, musí odsouhlasit místně příslušné pracoviště OIP. Nedodržení monitorovacích indikátorů může vést k částečnému nebo dokonce k úplnému odebrání poskytnuté dotace. Přehled indikátorů pro daný typ oblasti podpory bude specifikován ve výzvě (může být např. omezen jejich počet) a je přílohou této příručky.

9) Horizontální kritéria – žádný projekt nesmí mít negativní vliv¹⁰ na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Projekty vhodné k podpoře musí přispívat k naplnění těchto dvou principů:

- b) **rovné příležitosti** mohou být v projektech prosazovány prostřednictvím odstraňování bariér pro znevýhodněné skupiny a rozšíření jejich přístupu k projektovým aktivitám. Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace. Vztahuje se i na další znevýhodněné skupiny (dlouhodobě nezaměstnané, drogově závislé, propuštěné vězně, osoby s nízkou kvalitací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, aj.);
- b) **udržitelný rozvoj** představuje prioritu pro začlenění ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny při přípravě a realizaci projektů. Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Žadatel má povinnost doložit, že jeho projekt nemá na tyto oblasti negativní vliv.

¹⁰ Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti jsou ty, u nichž sice rovné příležitosti nejsou jejich hlavní náplní, podílí se však na odstraňování nerovností. Např. zohledňují odlišné potřeby a zájmy žen a mužů, zdravotně postižených, etnických minorit při definování cílů projektu, obsahují opatření nebo podněty k podpoře rovných příležitostí jako doprovodná opatření k vlastní náplni projektu, a to v těch oblastech, kde působí (pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury). Zároveň přispívají také k odstranění diskriminací, resp. nerovností. Více www.strukturalni-fondy.cz.

Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj mohou mít projekty i přesto, že nebudou výhradně zacíleny na životní prostředí. Pozitivní vliv znamená např. tříděním odpadů, využitím tzv. brownfields, zvýšením retenční schopnosti krajiny, snížením hluku apod.

1.7 Výběrová řízení na dodavatele

Příjemce podpory je povinen zajistit řádnou realizaci projektu dle smluv uzavřených s dodavatelem (dodavateli) vybraným:

1. na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je-li zadavatelem podle tohoto zákona;
2. na základě Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007–2013, (dále jen „Závazné postupy“), které jsou Přílohou této Příručky s názvem „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013, platné pro ROP Jihovýchod“, je-li zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zadává zakázky malého rozsahu;
3. na základě Závazných postupů, je-li zadavatelem, který pod vymezení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nespadá.

Pokud lze na předmět zakázky aplikovat buď přímo ze zákona, nebo u příjemců, kteří nejsou zadavateli podle zákona analogicky, některou výjimku z postupů stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. v:

- a) § 18 odst. 1 až odst. 3, jedná-li se o nadlimitní¹¹ nebo podlimitní veřejné zakázky veřejného zadavatele a o nadlimitní veřejné zakázky sektorového zadavatele a zákon č. 137/2006 Sb. nevyhrazuje konkrétní výjimku pouze veřejnému zadavateli,
- b) § 18 odst. 4, jedná-li se o podlimitní veřejné zakázky veřejného zadavatele,
- c) § 19 odst. 2 až 7 a § 20, jedná-li se o nadlimitní veřejné zakázky sektorového zadavatele.

nemá příjemce povinnost postupovat podle Postupů pro zadávání zakázek.

¹¹ Definovány dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb..

Řídící orgán stanovil tyto finanční limity zakázek, úroveň kvalifikačních předpokladů dodavatelů a způsoby jejich prokázání:

Zakázkou malého rozsahu 1. kategorie se pro účely Postupů pro zadávání zakázek rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 200 000 Kč (bez DPH). Splnění kvalifikace ze strany uchazečů o zakázku není požadováno.

Zakázkou malého rozsahu 2. kategorie se pro účely Postupů pro zadávání zakázek rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku 200 000 Kč (bez DPH) a nedosáhne částky 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby resp. přesáhne 1 000 000 Kč (bez DPH) a nedosáhne 3 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázek na stavební práce. Zadavatel je povinen požadovat kopii dokladu, kterým uchazeč prokáže svou právní existenci a oprávnění k výkonu činností, které jsou předmětem zakázky.

Zakázkou s vyšší hodnotou 1. kategorie se pro účely Postupů pro zadávání zakázek rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) a nedosáhne částky 10 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku 3 000 000 Kč (bez DPH) a nedosáhne částky 30 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na stavební práce.

Zakázkou s vyšší hodnotou 2. kategorie se pro účely Postupů pro zadávání zakázek rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne částku 10 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku 30 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na stavební práce.

U zakázek s vyšší hodnotou se prokazování splnění kvalifikace řídí obdobnými pravidly jako prokazování splnění kvalifikace u podlimitních veřejných zakázek podle Zákona o veřejných zakázkách¹². Zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. Požaduje-li zadavatel rovněž předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku nebo

¹² § 62 zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, použije se § 55 a 56 zákona o veřejných zakázkách obdobně.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Zadavatel může v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení stanovit povinnost dodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 53 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách, popřípadě povinnost prokázat těmito doklady splnění některých základních kvalifikačních předpokladů.

Zadavatel je oprávněn u všech druhů řízení požadovat vysvětlení předložených informací či dokladů či předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Zadavatel nesmí vyzývat k podání nabídky opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky, či jinými zvláštními okolnostmi.

Hodnotící kritéria:

Stanovení transparentních a nediskriminačních hodnotících kritérií pro hodnocení předložených nabídek je zásadní skutečností pro správnou realizaci zadávacího řízení.

Zadavatel je povinen vybrat a ve výzvě k podání nabídek uvést jedno z těchto kritérií pro hodnocení nabídek:

- kritérium ekonomická výhodnost nabídky - v tomto případě musí být vždy jedním z dílčích kritérií nejnižší nabídková cena
- kritérium nabídková cena

Přitom každé z kritérií (i dílčích) musí mít předem stanovenou svoji váhu a musí být uveden způsob, jakým bude kritérium hodnoceno, aby uchazeč o zakázku mohl předpokládat, které skutečnosti považuje zadavatel za rozhodující při posuzování nabídek.

Zadavatel je povinen předložené nabídky hodnotit podle kritérií, které stanovil a oznámil ve výzvě k předkládání nabídek.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Příjemce je povinen zveřejnit oznámení o zahájení výběrového řízení. Zveřejnění se provede zpřístupněním údajů, které jsou obsahem výzvy, v Systému pro uveřejňování zakázek webových stránkách Regionální rady Jihovýchod. Zveřejňovány budou základní informace o všech zadávacích a výběrových řízeních s hodnotou nad 200 000 Kč bez DPH. Systém provádí kontrolu správnosti zvolených lhůt a umožňuje vkládat veškerou dokumentaci k řízení v elektronické formě.

Povinnost se týká i těch subjektů, které v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejňují zadávací řízení ve Věstníku veřejných zakázek.

Předběžné oznámení, které je zadavatel zadávající zakázku dle zákona povinen uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek, zadavatel v systému poskytovatele dotace neuveřejňuje.

Kontrola výběrových řízení na dodavatele

Příjemci jsou povinni předložit ke kontrole veškerou dokumentaci vztahující se k zadávacím a výběrovým řízením na dodavatele ještě před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem (nejlépe po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky). Úřad Regionální rady si vyhrazuje 35 denní lhůtu na posouzení, zda výběrové řízení proběhlo v souladu s pravidly ROP JV a výdaje spojené s tímto výběrovým řízením bude možné při následné kontrole žádosti o platbu označit za způsobilé. Příjemce bude o výsledku kontroly ze strany Úřadu Regionální rady informován. Povinnost předložit dokumentaci vztahující se k výběrovému řízení se vztahuje na všechny příjemce, bez ohledu na skutečnost zda postupují dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebo dle Závazných postupů uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce vztahující se k příslušné výzvě.

Příjemce předkládá dokumentaci vztahující se k výběrovému řízení ke kontrole v listinné podobě včetně nabídek, které se při hodnocení nabídek umístily **na prvních dvou místech** v konečném pořadí (další nabídky budou příjemcem předloženy případně na vyžádání), a to na příslušném pracovišti Odboru implementace projektů. Pokud je součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení projektová dokumentace, pak může být předložena v elektronické podobě.

Nesplnění povinnosti předložit poskytovateli dotace dokumentaci o zakázce ke kontrole před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem může znamenat, že výdaje vzešlé z takového

zadávacího či výběrového řízení budou označeny za nezpůsobilé. O nesplnění uvedené povinnosti se jedná i v případě, kdy příjemce dokumentaci ke kontrole předložil, avšak smlouvu s vybraným dodavatelem uzavřel dříve, než mu byl doručen výsledek kontroly.

Znění § 84 odst. 1 zákona určuje, kdy je zadavatel, který zadává zakázku dle zákona, povinen zadávací řízení zrušit (jedná se zejm. o situaci, kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka). Pokud by zadavatel v takovém případě zadávací řízení nezrušil a zadal zakázku některému z uchazečů, kteří podali nabídku, bude na výdaje vzešlé z takového zadávacího řízení uplatněna finanční oprava (korekce) ve výši 100%. To se analogicky vztahuje i na zadavatele, který postupuje dle Závazných postupů uvedených v Příloze č. 3 této Příručky (viz také čl. 12 Přílohy č. 3).

Předmětem kontroly dokumentace vztahující se k výběrovým řízením jsou pouze výběrová řízení vztahující se k způsobilým aktivitám projektu resp. ke způsobilým výdajům.

Před zahájením zadávacího resp. výběrového řízení, může každý příjemce dle svého uvážení předložit ke kontrole Úřadu Regionální rady text výzvy pro předkládání nabídek a zadávací dokumentaci k zakázce.

Jak žádosti o kontrolu zadávacích podmínek, tak i povinně předkládané dokumentace o ukončených zadávacích/výběrových řízeních budou předkládány těmito způsoby:

- u neregistrovaných projektů budou podklady předkládány na oddělení hodnocení projektů
- u registrovaných projektů projektovému manažerovi daného projektu.

Pozvánka na jednání komisí zadavatele

Příjemce je povinen zaslat Odboru implementace projektů prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným prokazatelným způsobem písemnou pozvánku **na otevírání obálek a na každé jednotlivé zasedání hodnotící komise**, probíhá-li toto zasedání po registraci projektové žádosti, a to nejpozději sedm kalendářních dnů před jeho konáním (u zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne částku 1 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku 3 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce).

Výběrové řízení na vícepráce pro zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách

Obecně je z pohledu zákona pro zadávání zakázek nutno na jakékoliv rozšíření předmětu veřejné zakázky pohlížet jako na novou veřejnou zakázku bez ohledu na formu, jakou je provedeno (nová smlouva či dodatek k původní smlouvě), viz § 7 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Její zadání musí zadavatel provést způsobem uvedeným v zákoně o veřejných zakázkách, přičemž obecně je pro postup zadavatele podstatná především předpokládaná hodnota veřejné zakázky (viz § 13 odst. 1, resp. odst. 3 a 4 zákona o veřejných zakázkách).

Vícepráce lze (kromě speciálních druhů zadání dle zákona nebo standardního zadávacího řízení) zadávat formou jednacího řízení bez uveřejnění pouze za splnění všech podmínek, které jsou uvedeny v § 23 odst. 5 písm. b) zákona o veřejných zakázkách (dodatečné dodávky z důvodu „technické neslučitelnosti“); - § 23 odst. 7 písm. a) zákona (tzv. vícepráce); - § 23 odst. 7 písm. b) zákona o veřejných zakázkách (opční právo).

Výběrové řízení na vícepráce pro zadavatele dle Závazných postupů pro zadávání zakázek uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce

Z hlediska rozšíření předmětu plnění u těchto typů výběrových řízení je nutno na jakékoliv rozšíření předmětu zakázky pohlížet stejně jako v případě výběrových řízení na vícepráce u veřejných zakázek.

V případě zadavatelů zakázek postupujících dle Závazných postupů pro zadávání zakázek je přímé zadání dodatečných prací zhotoviteli původní zakázky možné pouze tehdy, jsou-li analogicky splněny podmínky jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 5 písm. b) zákona o veřejných zakázkách (dodatečné dodávky z důvodu "technické neslučitelnosti"); - § 23 odst. 7 písm. a) zákona (tzv. vícepráce); - § 23 odst. 7 písm. b) zákona o veřejných zakázkách (opční právo). V takovém případě může zadavatel vyzvat původního dodavatele přímo k uzavření dodatku smlouvy.

Platí pro oba typy výběrových řízení: Do dodržení dvacetiprocentního limitu dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách se sčítají hodnoty víceprací.



DOPORUČENÍ

S ohledem na složitost celé problematiky a její provázanost na zákon o veřejných zakázkách., případně Závazné postupy a další legislativu, doporučujeme vždy, tedy i v případech tzv. oznamovacího režimu, konzultovat všechny změny a úpravy s pověřeným pracovníkem/pracovnicí OIP.

Další informace k výše uvedené problematice naleznete na webových stránkách portálu o veřejných zakázkách a koncesích www.portal-vz.cz.

Zásady pro zamezení neoprávněného dělení zakázek

Tato část kapitoly upravuje postup zadavatele při zadávání zakázek v oblasti přípravy a realizace staveb tak, aby nedocházelo k jejich neoprávněnému dělení. Je nutné jej obdobně uplatnit i na zakázky z ostatních oblastí tam, kde to okolnosti dovolují.

Pokud jsou v této části kapitoly použity pojmy „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“, vztahují se jak na veřejné zakázky a zadávací řízení definované dle zák. č. 137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), tak i na veškeré zakázky a druhy řízení dle této PŽP.

A. Obecné zásady

Základní zásady omezující dělení zakázek jsou vyjádřeny v § 13 ZVZ v souvislosti s definicí předpokládané hodnoty zakázky. Pro jednotlivé druhy zakázek (dodávky, služby, stavební práce) jsou podrobněji upraveny v § 14 až 16 ZVZ.

Pro zadavatele, kteří nezadávají zakázky dle ZVZ jsou tyto zásady obdobně vyjádřeny v této kapitole PŽP, popř. v čl. 6.4 Přílohy č. 3 PŽP.

Obecné zásady lze shrnout takto:

- I. Zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky i stavební práce je třeba plánovat, a to minimálně na příslušné účetní období. V opačném případě je takřka vyloučeno úspěšné dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.*

- II. V případě nedodržení níže uvedených pokynů pro zadávání je zadavatel povinen svůj postup zdůvodnit objektivními okolnostmi a prokázat zejména odlišnosti v plnění z hlediska místního, časového či věcného.*

Zásady a z nich vyplývající pokyny je nutno uplatnit:

- na zakázky téhož příjemce dotace realizované v rámci jednoho projektu z ROP Jihovýchod,
- na zakázky téhož příjemce realizované v rámci více projektů spolufinancovaných z ROP Jihovýchod i
- na zakázky téhož zadavatele dle ZVZ bez ohledu na zdroj financování takových zakázek

B. Zásady pro zadávání veřejných zakázek v rámci přípravy a realizace jednoho projektu (investiční akce)

Níže uvedené zásady a pokyny se vztahují na každého příjemce dotace z ROP Jihovýchod, který pořizuje dodávky, služby či stavební práce za úplatu.

I. Za samostatné, vzájemně oddělitelné okruhy plnění, lze považovat:

- zpracování studie proveditelnosti (investičního záměru / CBA / projektové žádosti)
- činnost zástupce zadavatele při zadávání veřejných zakázek
- provedení diagnostiky stavby
- zpracování projektové dokumentace + výkon autorského dozoru
- výkon činnosti technického dozoru investora
- výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě
- realizace stavby

(dále také „okruhy plnění“)

POKYN PRO ZADÁVÁNÍ

Služby zahrnuté do jednoho okruhu plnění zadavatel zadá společně jako jednu veřejnou zakázku způsobem a v řízení dle součtu jejich předpokládaných hodnot (viz § 12 ZVZ a tato kapitola PŽP).

Služby patřící do různých okruhů plnění zadavatel není povinen slučovat do jedné veřejné zakázky.

II. Služby vzájemně související v rámci jednoho okruhu plnění, zejm.

- zpracování všech stupňů projektové dokumentace vč. výkonu související inženýrské činnosti (zejm. získání a zpracování souhlasných stanovisek dotčených orgánů, zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, atd.) a výkon autorského dozoru

POKYN PRO ZADÁVÁNÍ

Uvedené služby zadavatel zadá společně jako jednu veřejnou zakázku jedním zadávacím řízením. Plnění zahrnuje zpracování všech navazujících stupňů projektové dokumentace, vyjma dokumentace skutečného provedení stavby (popř. i vyjma realizační dokumentace stavby, je-li její zpracování součástí následné zakázky na stavební práce), realizaci inženýrských činností a výkon autorského dozoru.

DOPORUČENÍ

V zadávacích podmínkách je vhodné upravit:

- možnost zadavatele ukončit smluvní vztah před ukončením celého plnění, např. po ukončení jednotlivých etap plnění (stupňů PD)
- v případě dlouhodobého plnění a/nebo obtížného stanovení výše předpokládané hodnoty autorského dozoru možnost uplatnění opčního práva pro možné úpravy ceny (dle § 99 ZVZ).

UPOZORNĚNÍ

Pokud zadavatel hodlá zadat zpracování jednotlivých stupňů PD jako samostatné zakázky, je povinen každou z nich zadat způsobem a v řízení dle součtu jejich předpokládaných hodnot (viz § 12 Z VZ a tato kapitola PŽP).

Takový postup zadavatele je přípustný pouze v případě, že se jeho použitím nezhorší postavení zájemců o zakázku.

Současně je zadavatel povinen v každém zadávacím řízení zajistit všem zájemcům rovný přístup k veškerým informacím a podkladům nezbytným jak pro zpracování nabídky, tak i pro samotné plnění zakázky (např. podklady a výstupy plnění předchozích stupňů PD v elektronické podobě v odpovídajících formátech). Tato povinnost se vztahuje i na případy, kdy je zadavatel oprávněn zadat jednotlivé stupně PD odděleně z důvodu jejich zadání v různých účetních obdobích.

C. Zásady pro zadávání veřejných zakázek v rámci přípravy a realizace více projektů (investičních akcí)

Níže uvedené zásady a pokyny se vztahují jak na příjemce dotace, který realizuje více projektů z ROP Jihovýchod, tak i na příjemce, který z ROP Jihovýchod realizuje pouze jeden projekt, avšak současně je veřejným zadavatelem, který v daném účetním období realizuje další obdobné veřejné zakázky.

I. Služby patřící do jednoho z těchto okruhů plnění

- zpracování studie proveditelnosti (investičního záměru / CBA / projektové žádosti)
- činnost zástupce zadavatele při zadávání veřejných zakázek
- provedení diagnostiky stavby
- výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě

a zadávané v rámci přípravy a realizace různých investičních akcí

POKYN PRO ZADÁVÁNÍ

Služby patřící do jednoho okruhu plnění zadavatel zadá vždy společně jako jednu veřejnou zakázku (popřípadě rozdělenou na části dle § 98 ZVZ), pokud se jedná o akce předvídatelné či plánované na jedno účetní období (zadavatel o potřebě zadat veřejnou zakázku na službu ví nebo by vědět měl v době zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku se shodným předmětem plnění).

II. Služby patřící do jednoho z těchto okruhů plnění

- Zpracování projektové dokumentace + výkon autorského dozoru

- Výkon činnosti technického dozoru investora a zadávané v rámci realizace a přípravy různých investičních akcí

POKYN PRO ZADÁVÁNÍ

Zadavatel zadá služby patřící do jednoho okruhu plnění jako jednu veřejnou zakázku (popřípadě rozdělenou na části dle § 98 ZVZ), pokud se jedná o zakázky:

- předvídatelné či plánované na jedno účetní období (zadavatel o potřebě zadat veřejnou zakázku na službu ví nebo by vědět měl v době zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na shodnou službu) a
- pro jejichž realizaci je nezbytná autorizace stejného oboru, popř. specializace (např. stavby pozemní x stavby dopravní, nekolejová doprava x stavby dopravní, kolejová doprava) dle zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění.

III. Stavební práce zadávané v rámci realizace různých projektů (investičních akcí), jejichž předmětem je výstavba více liniových staveb

POKYN PRO ZADÁVÁNÍ

Zadavatel takové stavební práce zadá jako jednu veřejnou zakázku, pokud se jedná o stavby, které na sebe fakticky navazují a jsou zadávány ve stejném období.

UPOZORNĚNÍ

Pokud zadavatel hodlá zadat realizaci několika souvisejících staveb jako samostatné zakázky, je povinen každou z nich zadat způsobem dle součtu jejich předpokládaných hodnot.

Takový postup zadavatele je přípustný pouze v případě, že se jeho použitím nezhorší postavení zájemců o zakázku.

1.8 Jak poznat veřejnou podporu v ROP JV?

Výše dotace se odvíjí od toho, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu. Veřejná podpora je legislativní zkratka termínu veřejná podpora podnikání.

Evropské společenství směřuje ke společnému trhu; k tomu, aby členské státy byly prostorem bez hranic. Cílem je volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu mezi všemi státy ES. Už ve své zakládací smlouvě z roku 1958 ES stanovuje obecný zákaz podpory podnikání z veřejných rozpočtů, pokud by tím došlo k ovlivnění obchodu mezi členskými

státy. Poskytnutí dotace (nebo jiné výhody) jednomu podniku obvykle naruší nebo hrozí narušením hospodářské soutěže v daném odvětví.

O veřejnou podporu se jedná, jsou-li následující podmínky naplněny současně:

- 1) podpora je poskytnutá z veřejných prostředků;
- 2) udělení podpory přináší výhodu pro daný podnik;
- 3) podpora je selektivní – zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby;
- 4) podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (zde se hledí na to, zda v dané oblasti existuje tzv. relevantní trh a dalším hlediskem je ovlivnění obchodu mezi členskými státy).

Výše uvedené podmínky jsou blíže objasněny na webových stránkách <http://www.compet.cz> nebo http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid).

Z tohoto obecného zákazu existují výjimky stanovené v základací smlouvě ES (např. podpory napomáhající hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností) a také jsou stanoveny sekundárním právem ES.

Poskytovatel nesmí udělit příjemci zakázanou veřejnou podporu. Pokud k takovému případu dojde a EK označí takový případ za zakázanou veřejnou podporu, je příjemce povinen tuto podporu včetně úroků poskytovateli vrátit.

Spadá-li projekt pod pojem veřejná podpora, znamená to, že dotaci je možné poskytnout, pouze pokud splňuje podmínky stanovené určitou výjimkou. Obvykle v konkrétním nařízení ES nebo v notifikované podpoře. Prakticky to znamená, že příjemce se musí ujistit, zda je mu dotace poskytována podle nařízení nebo je notifikována.

V ROP JV se uplatňují především tyto výjimky:

- 1) Nařízení Komise č. 1628/2006, o vnitrostátní regionální podpoře;
- 2) Smlouva o fungování EU, č. 107–109;
- 3) Notifikovaná podpora podle čl. 108 Smlouvy o fungování EU;
- 4) Institut obecného hospodářského zájmu a soukromého investora.

1.8.1 Jak bezpečně poznat, že projekt spadá pod pravidla veřejné podpory?

Z výše uvedených čtyř podmínek pro zakládání veřejné podpory jsou v případě podpory z ROP JV první tři podmínky naplněny vždy a prakticky se zkoumá podmínka čtvrtá.

Každý žadatel si musí položit základní otázku, pro jaké cílové skupiny je jeho projekt vytvořen a zda existuje v oblasti, ve které projekt působí, ekonomická konkurence. Jde tedy o tzv. analýzu relevantního trhu. **Zda je realizátorem projektu podnikatel, není pro stanovení veřejné podpory určující.** Důležitá je jeho činnost. Pokud tato činnost zasahuje do činnosti jiných podnikatelů, jedná se o veřejnou podporu. Výjimkou je pouze případ služeb obecného (veřejného) zájmu.

Například:

- 1) V případě, že projekt je zaměřen na výstavbu cyklostezky sloužící všem osobám bez rozdílu, její užití nebude zpoplatněno a jejím vybudováním nebude ohrožen ve své činnosti jiný ekonomický subjekt, nejedná se o veřejnou podporu a žadateli lze poskytnout dotaci až do max. výše 85 % z prostředků SF.

V případě, že projekt svým zaměřením ohrožuje jiné ekonomické subjekty tím, že zasahuje do trhu, může reálně „přetáhnout“ zákazníky, jedná se o veřejnou podporu a projektu je možno poskytnout podporu pouze za určitých podmínek, obvykle v režimu nařízení nebo na základě notifikované podpory podle čl. 108 Smlouvy o fungování EU, odsouhlasené EK. Na žadateli je právní odpovědnost za přijetí zakázané veřejné podpory, neboť on bude případně sankcionován tím, že ji bude muset později poskytovateli vrátit.

Obec provozuje hostinec

- 2) České právo umožňuje obcím podnikat a umožňuje jim i např. provozovat hostinec. Takovou činností obec zasahuje do relevantního trhu. Existují i další podnikatelé provozující danou ekonomickou činnost. Na obec je třeba v případě tohoto projektu hledět jako na podnikatele a jedná se o veřejnou podporu. V tomto případě se uplatní výjimka dle nařízení 1628/2006. **Vzhledem k tomu, že obec nespadá pod definici malého a středního podnikatele, má možnost získat na projekt dotaci ve výši max. 40 %.**

V době před registrací projektu nesmí být zahájeny práce na projektu zakládajícím veřejnou podporu (tzn., nesmí být zahájeny zejména stavební práce na projektu, nebo nesmí být učiněna závazná objednávka služeb související s realizací projektu).

V některých případech je však možné již předložený (zaregistrovaný) projekt k hodnocení, vyřazený na základě nesplnění formálních náležitostí, kritérií přijatelnosti nebo projekt nedoporučený k financování (tzn. situaci, kdy projekt nedosáhl potřebného množství bodů při bodovém hodnocení), opětovně předložit k hodnocení, přičemž realizace projektu nemusí být do další registrace přerušena (stavební a jiné práce mohou pokračovat, závazná objednávka služeb může být učiněna). Mohou vznikat způsobilé výdaje. Týká se pouze projektů, které v souladu s harmonogramem uvedeným v projektové žádosti prvotně registrovaného projektu, již zahájili realizaci.

Podmínky opětovné registrace projektu jsou řešeny v Metodickém pokynu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 2/2008 EX, který je k dispozici na www.jihovychod.cz v záložce „Metodické pokyny“. **Tento metodický pokyn se týká i projektů, které nezakládají veřejnou podporu.**

1.8.2 Služby ve veřejném zájmu

Jedná se o činnosti vykonávané ve veřejném zájmu. Jsou-li splněny všechny následující podmínky, o veřejnou podporu se nejedná:

- a) žadatel doložil, že jde o typickou službu, za jejíž zajištění má odpovědnost veřejná správa – veřejná správa prokazatelně rozhodla, že se jedná o službu veřejného zájmu;
- b) žadatel prokázal, že tuto službu není možné zajistit za tržních podmínek, protože není ekonomicky zisková a zároveň, protože ji nikdo na relevantním trhu nezajišťuje, nelze narušit ani hospodářskou soutěž (musí být splněny obě části bodu b);
- c) žadatel prokázal, že touto službou, byť teoreticky, nenaruší obchod mezi členskými zeměmi EU – zejména proto, že služba je určena jen pro místní obyvatelstvo a nemá žádný přeshraniční dopad.

1) příjemci je svěřen výkon služeb ve veřejném zájmu členským státem za těchto podmínek:

- a) službu musí členský stát definovat (obecně závazným předpisem, jiným právním aktem, smlouvou), v pověření musí být vymezena povaha, rozsah a trvání závazku;
- b) podnik, jehož průměrný roční obrát nesmí přesáhnout v průběhu dvou fiskálních let částku 100 mil. EUR nebo nemocnice či jiné subjekty.

2) vyrovnávací platba:

- a) v nezbytném rozsahu pro plnění závazku (příjmy a přiměřený výnos z vlastního kapitálu nutno odečíst);
- b) nesmí být využita na jinou činnost;
- c) indikátory, na základě kterých je vypočtena výše platby, jsou určeny předem objektivním a transparentním způsobem;
- d) podnik je nutno vybrat procedurou veřejných zakázek nebo na základě analýzy nákladů, kterou by řádně vedený podnik vynaložil na plnění takové služby.

1.8.3 Relevantní trh

Relevantní trh se vymezuje věcně a prostorově. Věcně relevantní trh zahrnuje veškeré výrobky a/nebo služby považované spotřebiteli z hlediska jejich vlastností, cen a předpokládaného účelu za zaměnitelné.

Vymezené území, na kterém jsou zaměnitelné výrobky a služby za srovnatelných podmínek poptávány a nabízeny, určí žadatel odpovědí na následující otázky:

- 1) Kdo je má cílová skupina? Jde o zákazníky, o které se ucházejí i jiní poskytovatelé služeb?
- 2) Existuje trh a v něm soutěž pro daný produkt (zboží, služba produkována projektem)? Tj. existují jiné podobné subjekty, kterým konkurují?
- 3) Mohu svým projektem existenčně ohrozit konkurenci na daném trhu?
- 4) Jaký vliv má můj projekt na zákazníky z jiných členských zemí? Může dojít k poškození obchodu mezi členskými státy? Působí projekt na trzích otevřených obchodu a hospodářské soutěži?

V případě kladných odpovědí na všechny uvedené otázky a nespadá-li projekt pod výjimku služby v obecném hospodářském zájmu, jedná se o veřejnou podporu, která může být poskytnuta pouze podle podmínek nařízení o regionální investiční podpoře, de minimis či v režimu notifikace schválené Komisí.

Na projekt obsahující jak aktivity zakládající veřejnou podporu, tak aktivity nezakládající, se pohlíží jako na projekt zakládající veřejnou podporu.

1.9 Projekty vytvářející příjmy

Tato kapitola upravuje postup výpočtu příjmů projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Jsou upraveny tři druhy příjmů s vlivem na výpočet velikosti dotace – *příjmy z realizace projektu, příjmy z provozu projektu a položky financování*. Příjmy z realizace jsou v systémech a metodikách označovány jako „jiné peněžní příjmy“, příjmy z provozu projektu jsou posuzovány jen u projektů nezakládajících veřejnou podporu a s objemem celkových výdajů (prvotní investice) nad 1 milion eur. Směnný kurz EUR/CZK je kurzem stanoveným na stránkách Evropské komise¹³ a platným v měsíci kdy je projektová žádost schválena Výborem regionální rady. Příjmy z provozu jsou v systémech a metodikách označovány jako „příjmy vstupující do výpočtu finanční mezery projektu“ či „příjmy dle článku 55 Obecného nařízení“.

Jak příjmy z realizace, tak příjmy z provozu mohou nastat v kterékoliv fázi projektového cyklu a příjemce je o nich povinen informovat poskytovatele dotace v rámci standardního systému monitorování projektu (viz tab. 2).

Příjmy jsou rozčleněny svou povahou, nikoliv časovým okamžikem vzniku.

Příjmy z realizace projektů

Příjmy z realizace projektu (dále jen „jiné peněžní příjmy“ nebo „JPP“) – představují příjmy z realizace projektu, které vzniknou díky využití aktiv, která jsou projektem nahrazována. O tyto příjmy je snižován základ pro výpočet dotace (JPP jsou vykazovány jako zdroj financování připadající na způsobilé výdaje) z důvodu zamezení duplicitního financování projektů (nebo jejich částí). Vznik JPP je možný po celou dobu životnosti projektu a je sledován a vykazován stejně jako příjmy dle článku 55 Obecného nařízení (viz tab. 2). Odečítána je čistá hodnota příjmů z realizace.

¹³ Měsíční účetní kurz Evropské komise, <http://ec.europa.eu/budget/infocoreuro/>.

Příklady příjmů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Jako příjem z realizace projektu nejsou posuzovány dobrovolné příspěvky na spolufinancování projektu – typicky sponzorské dary. Sponzorský dar může být podmíněn publicitou donátora. Veřejné poděkování za dar je možné, nesmí však nést znaky reklamy. Reklama je obchodní sdělení, působení na spotřebitele za účelem zvýšení odbytu. Zveřejnění loga firmy dárce není považováno za reklamu. Konečné posouzení však přísluší řídicímu orgánu.

Příjmy z prodeje nebo použití aktiv nahrazovaných projektem:

1. Použití aktiv příjemcem přímo v projektu – pak jsou tato aktiva vynechána z výdajového rozpočtu projektu a tím jsou příjmy odečteny. Například se jedná o opětovné umístění dopravních značek při rekonstrukci komunikace, opětovné položení vyhovující žulové dlažby apod.
2. Použití (částečné použití) příjemcem v jiném projektu spolufinancovaném z ROP JV. Za odpočet příjmů (části příjmů) je považováno vynechání příslušného způsobilého výdaje z výdajového rozpočtu projektu, který je schválen ke spolufinancování z ROP JV.
3. Prodej aktiv nebo části aktiv nahrazovaných projektem. Při prodeji aktiv nahrazovaných projektem jsou veřejné subjekty vázány příslušnými zákonnými ustanoveními. U krajů se jedná zejména o § 17 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), u obcí o § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
4. Ponechání si aktiv pro další použití v jiných projektech nebo pozdější prodej je příjmem z realizace projektu vznikající ke dni získání aktiv. Příjemce při stanovení výše příjmu postupuje tak, jako by stanovoval prodejní cenu. Pro stanovení výše příjmu je možné realizovat poptávkové řízení tak, jako by měl být stejný majetek pořízen a jako příjem uvést nejnižší nabídnutou cenu, kdy doložená nabídka odpovídá množství a stavu majetku a není podmíněna dodáním pouze příjemci. Rovněž je možné doložit tržní cenu např. znaleckým posudkem.

Příjmy z provozu projektu

Zdroji pro určení provozních příjmů jsou: Metodická příručka pro projekty vytvářející příjmy dle čl. 55 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 ve verzi 2 z března 2011¹⁴ (dále jen „Příručka MMR“), která je v případě potřeby srovnávána s dalšími národními a evropskými metodikami nebo nařízeními, zejména Revidovaným metodickým pokynem COCOF k článku 55 (COCOF 07/0074/09, dále jen „Metodický pokyn COCOF“) a Pracovním dokumentem 4 – Metodické pokyny pro zpracování analýzy nákladů a výnosů (EC 08/2006, dále jen „Pracovní dokument 4“).

Na základě výše uvedených metodik jsou pro potřeby ROP JV při implementaci pravidla pro výpočet finanční mezery definovány 3 kategorie příjmů: příjmy s charakterem poplatku dle čl. 55, příjmy z realizace (JPP) a položky financování.

Příjmy s charakterem poplatku dle čl. 55 jsou příjmy odpovídající definici uvedené v článku 55 (bod 1), tedy příjmy, které jsou hrazeny uživateli (případně jinými subjekty za přímou spotřebu uživatelů) za služby (výstupy nebo výsledky) vytvořené díky realizaci projektu. Identifikace příjmů probíhá na základě přírůstkové metody (tj. srovnání nulové a investiční varianty), za příjmy jsou tedy považovány i ušetřené výdaje. Výpočet finanční mezery je potom založen na definici čistých příjmů, tedy rozdílu celkových příjmů dle čl. 55 a provozních výdajů vynaložených za účelem zajištění plného provozu projektu. Součástí příjmů dle čl. 55 je i zůstatková (zbytková) hodnota investice.

¹⁴ Dostupná na www.strukturalni-fondy.cz

Tab. 1: Příklady příjmů v členění dle jednotlivých kategorií

příjmy dle čl. 55	příjmy z realizace / JPP	položky financování
<ul style="list-style-type: none"> - vstupné; - prodej propagačních materiálů a suvenýrů; - prodej občerstvení; - pronájem (dlouhodobý, krátkodobý i jednorázový); - poplatky za parkování; - členské poplatky; - platby za reklamu; - úspory provozních výdajů (např. snížení výdajů na vytápění díky zateplení); - dotace s charakterem poplatku (např. dotace na hodinu otevírací doby, na návštěvníka apod.); - mýtné; - zůstatková hodnota projektu; 	<ul style="list-style-type: none"> - prodej nemovitostí nahrazovaných projektem; - prodej nebo pronájem zařízení nahrazovaných projektem; - příjmy z recyklace materiálu (např. prodej železného šrotu); - prodej ornice při nové výstavbě; - úroky z poskytnutých zálohových plateb; - kurzové výnosy z poskytnutých zálohových plateb dotace v případě ex-ante plateb; - výnosy z pokut (např. smluvní pokuty za pozdní dodání díla, pokud je utrpěná škoda nižší než přijatá pokuta); 	<ul style="list-style-type: none"> - provozní dotace; - dary; - přijaté úvěry; - příspěvky na vlastní podíl;

Do přepočtu finanční mezery projektu v aplikaci eCBA jsou uváděny pouze první dvě kategorie příjmů: příjmy dle článku 55 a jiné peněžní příjmy. Položky financování nejsou do přepočtu zahrnuty a nejsou ani vyplňovány.

Položky financování

Běžné položky sloužící k zajištění průběžného i dlouhodobého financování projektu, které nemají charakter poplatků nebo tržeb za služby. Mezi položky financování lze řadit např. veřejné prostředky (dotace) na provoz, soukromé dary, přijaté úvěry a další finanční zdroje.

V případě, že nositel projektu a jeho provozovatel jsou dvě různé osoby, je nutné zkoumat jejich vzájemný vztah, propojenost rozpočtů/majetku atp. Typickým příkladem je obec jako nositel projektu a příspěvková organizace jako jeho provozovatel. V těchto případech osoby zřizovatele a organizace zřizované se jedná o propojenost plnou. Dále může nastat propojenost částečná a žádná. Příkladem částečné propojenosti je opět obec jako nositel

projektu a organizace spoluzaložená obcí. Nejčastěji se jedná o s.r.o. technických služeb s majetkovým podílem obce a soukromého podniku. U vztahu bez propojení se může jednat o provozovatele projektu vybraného v transparentním výběrovém řízení hospodařícím s projektem v nájemním vztahu k jeho nositeli.

Zbytkovou hodnotu je možné vyčíslit trojím způsobem. Nejvhodnější je suma čistých diskontovaných příjmů nad rámec referenčního období do konce doby životnosti projektu. Druhým způsobem je diskontovaná předpokládaná (případně nasmlouvaná) prodejní cena. Třetím způsobem, univerzálně použitelným, ale nejméně reprezentativním, je diskontovaný přebytek životnosti vstupní ceny jednotlivých majetků nad rámec referenčního období při uvažovaném rovnoměrném opotřebení. Třetí způsob je kvůli své univerzálnosti automaticky použit v aplikaci eCBA, lze však zadat vlastní vypočtenou zůstatkovou hodnotu s vysvětlujícím komentářem postupu výpočtu.

Výše finanční mezery projektu nemůže být snížena pouhými úsporami provozních výdajů a/nebo zpravidla pouze samotnou kladnou zůstatkovou hodnotou (dle způsobu stanovení). Projekt vždy musí vygenerovat reálný finanční příjem.

Přepočet výše dotace nemusí být proveden, pokud nedojde k významným rozporům mezi předem odhadnutými čistými příjmy a čistými příjmy, jež budou nakonec realizovány s tím, že za úroveň odchylky signalizující nesprávně stanovenou výši finanční mezery na začátku projektu je považována odchylka ve finanční mezeře přesahující 10 %.

Tab. 2: Schéma sledování příjmů dle typů

Typ projektu	Příjmy z realizace			Příjmy z provozu		
	Sledování	Vykazování	V aplikacích	Sledování	Vykazování	V aplikacích
Zakládající veřejnou podporu	Celá doba realizace a udržitelnosti	Každá monitorovací zpráva	Benefit7+ jako „Jiný peněžní příjem“	Ne	Ne	Ne
Nezakládající veřejnou podporu, bez zpoplatnění projektu	Celá doba realizace a udržitelnosti	Každá monitorovací zpráva	Benefit7+ jako „Jiný peněžní příjem“	Ne (neexistují)	Ne	Ne
Nezakládající veřejnou podporu, celkové výdaje projektu do 1 milionu EUR	Celá doba realizace a udržitelnosti	Každá monitorovací zpráva	Benefit7+ jako „Jiný peněžní příjem“	Ne (příjmy projektu mohou být libovolné)	Ne	Ne
Nezakládající veřejnou podporu, celkové výdaje projektu ≥ 1 milion EUR	Celá doba realizace a udržitelnosti	Každá monitorovací zpráva	Benefit7+ a eCBA jako „Jiný peněžní příjem“	Ano, v analytice účetní evidence	Každá monitorovací zpráva	Benefit7+ a eCBA jako „Příjem dle článku 55“

Pro úplnost uvádíme také příjmy dle čl. 55 neodhadnutelné předem

U projektů vytvářejících příjmy neodhadnutelné předem dle čl. 55 Nařízení rady č. 1083/2006 je příjemce povinen v okamžiku uplynutí 5 let od ukončení realizace projektu vypočítat skutečnou výši finanční mezery projektu na základě dosud realizovaných čistých příjmů projektu alokovaných na způsobilou část investičních výdajů projektu poměrným způsobem, přepočítat výši podpory a rozdíl mezi vypočtenou a poskytnutou podporou odvést řídícímu orgánu. Přepočet finanční mezery a výše podpory uvede příjemce v monitorovací zprávě. Vývoj výše finanční mezery bude sledován až do okamžiku uzavření programu. Do té doby tedy může být příjemce na základě aktualizace výpočtu finanční mezery vyzván k navrácení části proplacených prostředků.

Příjemce provede výpočet finanční mezery pouze v rámci aplikace eCBA. Tato aplikace provádí výpočet na základě vstupních dat v eCBA automaticky. Je nezbytné, aby vyplněná

data souhlasila s daty uváděnými v aplikaci BENEFIT. Tištěné výstupy výpočtu finanční mezery v rámci aplikace eCBA jsou povinnou přílohou závěrečné monitorovací zprávy a monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

Podrobný postup pro vyplnění dat pro výpočet finanční mezery v rámci aplikace eCBA je uveden na webových stránkách Regionálního operačního programu Jihovýchod (www.jihovychod.cz).

Požadavky na konsolidaci příjmů

Tento text se týká pouze těch projektů, kde je provozovatelem infrastruktury realizované v rámci projektů osoba odlišná od příjemce a zároveň se nejedná osobu příjemcem zřízenou nebo založenou (typicky příspěvkové organizace). V rámci ROP JV se jedná o jednotky projektů.

V Pracovním dokumentu 4 Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů 08/2006 Generálního ředitelství Regionální politika, Evropská komise je uvedeno doporučení „Pokud jsou však vlastníkem a provozovatelem [infrastruktury] různé subjekty, měla by se zvažovat konsolidovaná finanční analýza.“

Výbor pro koordinaci fondů dále zpřesňuje v informační nótě COCOF 07/0074/09-CZ ze dne 30. 11. 2010 Revidované metodické sdělení k článku 55 pro ERDF a FS nařízení Rady (ES) č. 1083/2006: Projekty vytvářející příjmy: „Pokud se však vlastník a provozovatel liší, je obecně třeba provést konsolidovanou finanční analýzu. Ta by byla na místě, pokud by ji vyžadovalo vyhodnocení skutečné ziskovosti investice nezávisle na peněžních tocích mezi investory a provozovateli.“

Národní orgán pro koordinaci v Metodické příručce pro projekty vytvářející příjmy dle čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, verze 2 březen 2011 uvádí: „Z definice příjmů rozhodných pro aplikaci čl. 55 je patrné, že příjmem, ke kterému musí být v případě finanční mezery přihlédnuto, je příjem provozovatele.“ Dále se pak uvádí: „Hlavním účelem finanční analýzy je výpočet ukazatelů finanční výkonnosti projektu. Obvykle se tato analýza provádí z hlediska vlastníka infrastruktury. Pokud jsou však vlastníkem a provozovatelem různé subjekty, mělo by se přistoupit ke konsolidované finanční analýze. Konsolidaci je nutné provést u těch subjektů, u kterých přesáhnou náklady nebo příjmy 5 % celkového rozpočtu resp. celkových příjmů projektu.“

Příjemce je povinen řídit se výše uvedenými doporučeními a zohlednit příjmy u provozovatele.

Řídící orgán ROP Jihovýchod nabízí žadatelům a příjemcům, kterých se tento text týká, možnost konzultace problematiky příjmů jejich projektů a doporučuje této možnosti využít.

Vracení prostředků

Pokud je příjemce vyzván k navrácení části prostředků, má povinnost prostředky bez zbytečného prodlení (nejpozději do 30 kalendářních dnů od vyzvání) vrátit do rozpočtu poskytovatele. Příjemce prostředky vrací na účet, který mu poskytovatel sdělí. Při vracení dotace je příjemce povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace.



DOPORUČENÍ

Řídící orgán ROP JV nabízí žadatelům a příjemcům možnost konzultace problematiky příjmů jejich projektů a doporučuje této možnosti využít.

1.10 Křížové financování

Ve vybraných oblastech podpory ROP JV bude pro naplňování cílů intervencí a programu umožněno financovat opatření, která svým charakterem spadají do oblasti pomoci ESF. Křížové financování¹⁵ bude možné uplatnit na základě čl. 34, odst. 2, obecného nařízení. Podmínkou pro schválení křížového financování je nezbytnost daného opatření pro uspokojivou realizaci projektu a přímá souvislost s projektem. V těsné návaznosti na vybudování infrastruktury, křížové financování doplňkově zajistí počáteční realizaci a průběh aktivit projektu jinak podporovaných z ESF.

¹⁵ Základní legislativní předpisy pro křížové financování jsou:

- čl. 34 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999,
- čl. 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5.července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5.července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999.

Křížové financování je umožněno v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a v celé prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel.

V oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch se bude jednat o projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a rozvoj služeb v cestovním ruchu, neboť socioekonomická analýza potvrzuje, že existující potenciál pro cestovní ruch v regionu Jihovýchod je využíván jen z části. Důvodem je mimo jiné i nedostatečné vzdělání personálu v oblasti služeb cestovního ruchu. V prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel se jedná o projekty zaměřené na vybudování infrastruktury veřejných služeb (sociální a vzdělávací infrastruktura), neboť materiální zázemí je nezbytné doplnit vzděláváním poskytovatelů, zadavatelů, zaměstnanců i uživatelů související se změnou charakteru poskytovaných služeb¹⁶. V oblasti vzdělávání bude možné podpořit tvorbu vzdělávacích programů souvisejících s novou infrastrukturou a vybavením škol a školských zařízení, s podporou rovných příležitostí dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.¹⁷

Při poskytování křížového financování bude v každém jednotlivém případě ŘO ROP JV zkoumat potřebnost použití tohoto nástroje a výši křížového financování vzhledem k celkovému rozpočtu projektu (ŘO bude dodržovat jednotné limity podpory na jeden projekt, které vychází z Pokynů pro křížové financování). ŘO ROP JV může rozhodnout, zda v dané výzvě bude či nebude uplatněno křížové financování. Při aplikaci křížového financování bude postupováno v souladu s "Pokyny pro křížové financování na programové období 2007–2013" vydanými na národní úrovni tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení nařízení ES.

Limit pro využití křížového financování je stanoven na maximální výši 9 % pro prioritní osy 2 a 3 ROP JV a bude sledována na úrovni projektů v rámci ROP JV formou vyplnění alokovaných prostředků na křížové financování žadatelem do systémů BENEFIT7 a přeneseně do MONIT7+.

¹⁶ V návaznosti na OP LZZ oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, oblast podpory 3.3 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, oblast podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce

¹⁷ Návaznost na OP VK prioritní osu 1 Počáteční vzdělávání.

Aktivita v rámci křížového financování budou uhrazeny pouze v rámci závěrečné platby, nebudou tedy hrazeny v průběhu realizace projektu. Není možné přesouvat finanční prostředky mezi prostředky ERDF určenými na křížové financování a ostatními prostředky ERDF ve schváleném rozpočtu. Přesuny jsou možné pouze v rámci položek vztažených k prostředkům ERDF určeným na křížové financování (kapitoly 8-11 Rozpočtu), resp. pouze mezi ostatními prostředky ERDF (tedy mezi všemi kapitolami vyjma kapitoly 8-11 Rozpočtu).

SHRNUTÍ KAPITOLY 1

Kapitola 1 uvádí žadatele i příjemce do problematiky zpracování žádosti o poskytnutí dotace a zdůrazňuje významné pojmy. Vymezení žadatele/příjemce je jedním z prvotních kroků pro získání dotace. Jedna z podkapitol je věnována velice důležitému tématu a to výběrovému řízení na dodavatele. Tomuto tématu je třeba věnovat dostatek pozornosti, aby se předešlo případným problémům při jeho kontrole. V této části příručky se dále žadatel/příjemce dozví více informací o veřejné podpoře, křížovém financování atd. Současně s touto úvodní částí příručky doporučujeme prostudovat Prováděcí dokument ROP JV, který je dostupný na www.jihovychod.cz vždy u příslušné výzvy v části [pro žadatele - aktuální výzvy](#) nebo jeho nejnovější verze v části [pro žadatele – dokumenty ke stažení](#). Prováděcí dokument podrobně popisuje jednotlivé typy podporovaných aktivit v rámci prioritních os a oblastí podpory, způsobilost výdajů, veřejnou podporu atd.

I. ČÁST

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

2 Co by měl ŽADATEL udělat pro získání peněz z EU?

2.1 Zpracování žádosti o poskytnutí pomoci

Žádost o dotaci z programu ROP JV se zpracovává v systému **BENEFIT7** (elektronická žádost) na webových stránkách <http://www.eu-zadost.cz/> nebo www.eu-zadost.eu. Na www.jihovychod.cz je uveřejněna [Uživatelská příručka BENEFIT7 obsahující podrobný návod, jak žádost vyplnit](#). Žádost se předkládá ve dvou vyhotoveních tištěných po finálním uložení. Formulář žádosti je nutno vyplnit co nejpečlivěji a nejsrozumitelněji.



DOPORUČENÍ

V rámci žádosti BENEFIT7 uvádějte jasné a dostatečně podrobné údaje. Roli nehraje délka textu, ale jeho srozumitelnost. Odborné poradenství související s vyplněním a předložením žádosti poskytnou pracovníci ÚRR.

Projekt musí naplňovat cíle uvedené v Prováděcím dokumentu ROP JV a musí přinést i konkrétní a měřitelné výsledky v souladu s tzv. monitorovacími indikátory.

Žádost obsahuje:

- tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné a finálně uložené na webové adrese programu BENEFIT7 se shodným kódem jako elektronická verze; žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele – 1x v originále, 1x v kopii;
- povinné a další přílohy žádosti ve stanoveném rozsahu – 2x (1x v originále/ověřené kopii a 1x v kopii). Každé paré je vloženo do samostatných desek označených originál/kopie a vloženo do jedné obálky (krabice) k odevzdání;
- další náležitosti stanovené ve výzvě.

Všechny strany tištěného výstupu elektronické žádosti budou pevně spojeny a poslední strana podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo jeho oprávněným zástupcem (musí být přiložen doklad potvrzující toto oprávnění).

Žadatel přikládá v tištěné formě povinné přílohy uvedené v kapitole 2.2. V případě, že některá příloha není relevantní pro daný projekt, žadatel tuto skutečnost uvede v elektronické žádosti, aby bylo zřejmé, proč určitou povinnou přílohu nepřikládá.

Elektronicky žadatel k žádosti připojí následující přílohy (v případě jejich větší velikosti budou přiloženy na CD nebo jiném nosiči):

- a) v případě staveb položkový rozpočet vygenerovaný v obecném rozpočtovém formátu; v případě nestavebního charakteru pak podrobné rozpočty pro položky a podpoložky v tabulkovém formátu .xls (připojí je přímo k elektronické žádosti BENEFIT7);
- b) Studii proveditelnosti, finanční a ekonomickou analýzu a tabulku finančního zdraví (vyplní přímo v aplikaci eCBA <https://mail.jihovychod.cz/cba>);
- c) fotodokumentaci prokazující stav před začátkem realizace projektu (hlavně u projektů, jejichž náplní je realizace staveb) - (doloží přímo v aplikaci eCBA, v záložce Obrázky <https://mail.jihovychod.cz/cba>).

V případě, že žadatel, jehož projekt nebyl schválen Výborem Regionální rady soudržnosti Jihovýchod, resp. byl vyřazen na základě formálních kritérií, kritérií přijatelnosti nebo získal nedostatečný počet bodů při hodnocení, předloží svoji žádost o poskytnutí pomoci opětovně v následující výzvě, žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v PŽP s následující výjimkou:

- Stavební projektová dokumentace může být žadatelem z důvodu hospodárnosti předložena pouze v originále za předpokladu, že spolu s tímto originálem předloží čestné prohlášení, že se stavební projektová dokumentace v nové výzvě nezměnila oproti kopii této dokumentace archivované v předchozí žádosti o poskytnutí pomoci Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.



UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme přikládat výše zmíněné přílohy přímo k žádosti BENEFIT7, upozorňujeme na skutečnost, že jedna příloha může mít max. velikost 3 MB a celková max. velikost všech přiložených příloh je 20 MB.

Žadatelé o dotaci jsou povinni předkládat větší přílohy, které nelze vložit do žádosti BENEFIT, na nosiči dat (CD, DVD apod.), u kterého výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat minimálně po dobu 25 a více let (resp. nosiči dat, který je označen výrobcem jako určený pro archivaci – typicky označené jako Extra Protection, Archive Gold, Archival Grade, Data Tresor Disc (DTD) atp.)

V případě, že nebude z předávaného nosiče jednoznačně patrné, že splňuje požadavky na archivaci dat, podepíše žadatel čestné prohlášení o souladu parametrů nosiče s výše uvedenými požadavky na archivaci, které je přílohou tohoto pokynu.

Příjemci obdrží jednorázově tento nosič při konzultaci k projektu na místě příslušném oddělení hodnocení projektů.

2.2 Zpracování povinných a nepovinných příloh žádosti

Povinné i nepovinné přílohy slouží jako podklad pro hodnocení projektu. Jsou výchozími dokumenty, tudíž je třeba při jejich zpracování dodržovat předepsané náležitosti. Jejich nedoložení v požadovaném počtu (1x originál/ověřená kopie a 1x kopie; v případě příloh, u kterých není možné rozlišit originál a kopii, se bude brát dodaná příloha jako originál) mohou být důvodem pro vyřazení projektu z dalšího hodnocení. Jedná se např. o studii proveditelnosti (vyplnění záložek v aplikaci eCBA), rozpočet, čestná prohlášení, nevyhotovení dle předepsaných metodik nebo doložení se zcela zjevnými vadami. Všechny přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh generovaného v rámci BENEFIT7 a pokud se jedná o přílohu obsahující více listů, musí být listy pevně spojeny mimo stavebně projektové dokumentace (výkresy).

Pokud žadatel předloží 2 prosté kopie přílohy, bude vyzván k doložení 1x originálu/ověřené kopie.

Žadatel je povinen předložit společně s žádostí následující přílohy:

- **Studie proveditelnosti (vyplnění záložek v aplikaci eCBA)**

Představuje základ celé žádosti o podporu a je východiskem pro hodnocení žádosti. Je tedy důležité, aby žadatel tvorbě studie proveditelnosti resp. vyplnění záložek aplikace eCBA věnoval velkou pozornost. Studie proveditelnosti (vyplněné záložky v aplikaci eCBA) je výchozím dokumentem, měla by být zpracována jako první a údaje v ní obsažené nesmí být v rozporu s údaji v žádosti ani v ostatních přílohách.

Studii proveditelnosti představuje tištěný výstup z aplikace eCBA, který žadatel vyplní v elektronické podobě v eCBA zveřejněné na adrese <https://mail.jihovychod.cz/cba>. Vyplněný a vytištěný výstup aplikace eCBA včetně analýzy nákladů a výnosů žadatel přiloží k žádosti. Výstup z aplikace plně nahrazuje studii proveditelnosti v rozsahu vyžadovaném při implementaci ROP JV.

V případě, že projekt bude realizován v nemovitosti se statutem **nemovité kulturní památky** (zapsané na Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na internetových stránkách Ministerstva kultury České republiky www.mkcr.cz v části kulturní dědictví - památky) nebo v rámci městské památkové rezervace, žadatel uvede tuto skutečnost v záložce Zdůvodnění – stručný popis projektu.

- **Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu (čestná prohlášení – prokázání financování; schválení předložení a zajištění financování projektu schválené usnesením zastupitelstva; úvěrová smlouva, závazný úvěrový příslib)**

Žadatel musí dostatečně důvěryhodně **prokázat zdroje financování**:

- 1) V případě, že projekt není dělen na etapy, nebo je rozdělen pouze na 1 nebo 2 etapy, žadatel prokazuje 100 % finanční krytí projektu.
- 2) V případě, že projekt je rozdělen na více než 2 etapy, žadatel prokazuje částku financování rovnající se krytí prvních dvou etap (pokud je částka na krytí etap vyšší než vlastní podíl žadatele; v případě, že není, prokazuje pouze vlastní podíl). U projektů nezakládajících veřejnou podporu je vlastní podíl roven min. 15 % způsobilých výdajů + 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektu; u projektů zakládajících veřejnou podporu je vlastní podíl roven min. 40 % způsobilých výdajů + 100 % případných

nezpůsobilých výdajů projektu. Jako zdroj financování 2. etapy projektu nelze uvádět předpokládané příjmy z 1. žádosti o platbu!

Do celkových výdajů projektu je vždy zahrnuta DPH (v případě, že žadatel není plátcem DPH, je DPH součástí způsobilých výdajů; v případě, že žadatel je plátcem DPH, je DPH zahrnuta do nezpůsobilých výdajů projektu)¹⁸. **Zdroje financování musejí pokrývat u neplátců DPH částku¹⁹ včetně DPH, u plátců DPH musí zdroje financování minimálně pokrývat částku²⁰ bez DPH!**

Financování je možno zajistit z vlastních i cizích zdrojů **(je však třeba vždy doložit úhradu výdajů projektu ze strany žadatele/příjemce).**

To, že žadatel disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu (ve výši stanovené dle odrážky první nebo druhé viz výše), potvrzuje v BENEFIT7 prostřednictvím čestného prohlášení. Před podpisem Smlouvy bude žadatel vyzván k doložení dokumentů prokazujících tuto částku (např. výpisy z účtů ne starší 30 dnů od doručení výpisu na příslušné pracoviště OIP, **úvěrové smlouvy, závazné úvěrové přísliby** apod.).

V případě krajů, obcí, svazků obcí, příp. organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji či obcemi, doloží žadatel nejpozději před podpisem Smlouvy výpisem z usnesení zastupitelstva (v případě svazku obcí valná hromada) zajištění finančních prostředků pro minimálně dvě etapy projektu.

- **Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu (nájemní smlouva; smlouva o výpůjčce; smlouva o smlouvě budoucí)**

Souvisí-li realizace projektu s konkrétními pozemky nebo budovami, musí být pro zajištění udržitelnosti projektu jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy spojené s projektem.

¹⁸ Příjemce dodává současně se závěrečnou žádostí o platbu čestné prohlášení, že nebude uplatňovat nárok na odpočet DPH. Více v kapitole 5 Realizace projektu.

¹⁹ Viz bod 1. a 2. výše.

²⁰ dtto.

V případě staveb podléhajících územnímu nebo stavebnímu řízení, ohlašování a povolování staveb a změn staveb podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, musí být v příloženém územním rozhodnutí (souhlasu) nebo stavebním povolení či ohlášení jednoznačně uvedena parcelní čísla pozemků a budov souvisejících s realizací projektu.

Pokud je žadatel vlastníkem všech dotčených nemovitostí, tato práva již jinak nedokládá.

Je-li projekt realizován na pozemcích či budovách, které nejsou ve vlastnictví žadatele, je třeba doložit smlouvu zaručující udržitelnost projektu minimálně po dobu pěti let od data ukončení realizace projektu (**nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemků nebo budov atd.**), dále písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací projektu.

Na základě stanoviska ministerstva financí České republiky, ze dne 20. března 2009, k zákazu zřizování zástavního práva k majetku pořízeného z dotace, není možné v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod zřídit zástavní právo k majetku, který žadatel použije pro realizaci projektu, a k majetku pořízenému z dotace.

Z výše uvedeného zákazu zřízení zástavního práva nejsou vyjmuty ani případy, kdy žadatel pro účely předfinancování aktivit projektu, na který požaduje dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod, má v úmyslu uzavřít úvěrovou smlouvu a v rámci jištění tohoto úvěru zatížit zástavním právem majetek dotčený realizací daného projektu.

Je-li do projektu vložen majetek se zástavním právem, nebo je tento majetek jinak zatížen, musí žadatel existenci tohoto závazku v rámci této povinné přílohy uvést a prokázat, že zástavní právo či jiný závazek neohrozí realizaci projektu (např. doloží doklad druhé smluvní strany o řádném splácení kupní ceny objektu, poskytnutého úvěru, ...).

V rámci každé Monitorovací zprávy s žádostí o platbu / Monitorovacího hlášení / Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu bude kontrolováno dodržování pravidel pro zástavy majetku v podobě čestného prohlášení. Více informací v kapitole 5.3 Monitoring.

Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu je příjemce povinen s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně z dotace, nakládat s péčí řádného hospodáře. Věcné břemeno je možné zřídit pouze se souhlasem poskytovatele a za úplatu.

POZOR:

U projektů týkajících se silnic II. a III. třídy, místních a účelových komunikací, cyklostezek a cyklotras pouze v rámci oblasti podpory 1.1, 1.4 a 2.1:

- a) **nebude vyžadováno prokazování vlastnictví silnic II. a III. třídy a místních komunikací, resp. toto vlastnictví bude bráno jako automatické a vyplývající z § 9 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;**
- b) pokud žadatel není vlastníkem příslušných pozemků, dokládá čestné prohlášení o vypořádání majetkových vztahů z hlediska podmínek programu. U oblasti podpory 1.4 a 2.1 doloží žadatel současně s čestným prohlášením o vypořádání majetkoprávních vztahů smlouvu o právu stavby uzavřenou mezi žadatelem a vlastníkem pozemku, na kterém bude projekt realizován a který není ve vlastnictví žadatele.
- **Prokázání právní formy žadatele (zřizovací listina; smlouva o vytvoření svazku obcí)**

Prokazuje se následujícími doklady:

- 1) obce – není nutné dokládat;
- 2) kraje – není nutné dokládat;
- 3) svazky obcí – **smlouva o založení svazku obcí**, doklad o registraci (doklad vydaný příslušným orgánem);
- 4) organizace zřízené obcí, krajem – **zřizovací listina**;
- 5) organizace založené obcí, krajem – **zakládací listina**;
- 6) právnické osoby s účastí samosprávy – **zakládací listina**;
- 7) nestátní neziskové organizace – **zakladatelská smlouva nebo zakládací listina, smlouva či zřizovací listina podle druhu organizace** (neplatí pro občanská sdružení), výpis z příslušného rejstříku (u obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů a církevních právnických osob), stanovy s označením dne registrace na ministerstvu vnitra (pouze občanská sdružení);
- 8) malí a střední podnikatelé – není nutné dokládat.

Pokud není z výše uvedených dokladů nebo z veřejně přístupných internetových databází (Obchodní rejstřík nebo Živnostenský rejstřík) zřejmé, která osoba jmenovitě (případně osoby) a jakým způsobem může za organizaci (žadatele) jednat, žadatel musí doložit i takovou přílohu, z níž je to zřejmé.

Pokud je zastupováním žadatele pověřena osoba, která za žadatele jedná a podepisuje projektovou žádost a další relevantní doklady (zejména čestné prohlášení), pak je nutno dodat ověřenou plnou moc, která opravňuje danou osobu k zastupování a jednání za žadatele.

Subjekty zaměřené na další vzdělávání doloží, že jejich hlavní ekonomickou činností je sekundární, postsekundární vzdělávání nebo vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání jinde neuvedené, pokud to nevyplývá z již doložených příloh.

Podnikatelé v cestovním ruchu, u nichž není v aktuální elektronické verzi Obchodního nebo Živnostenského rejstříku uvedeno, že podnikají v cestovním ruchu, dokládají, že aktuálně podnikají v cestovním ruchu.

Činností v cestovním ruchu se pro potřeby ROP JV rozumí prokazatelná aktivita žadatele v ekonomické činnosti klasifikované v NACE pod níže uvedenými kódy nebo v příslušné kategorii živností. Kategorie živností vycházejí ze zákona č. 455/1991 Sb. (Zákon o živnostenském podnikání), ve znění pozdějších předpisů, a z příslušných nařízení vlády pro jednotlivé typy živností.

Další omezení viz poznámky:²¹

²¹ U reklamní činnosti a marketingu je nutné prokázání zkušeností v souvislosti s oblastí cestovního ruchu formou čestného prohlášení příp. portfoliem vytvořených materiálů, stanovami, referencemi, atp. U pořádání kulturních akcí je relevantní pouze pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení.

Typ živnosti	Skupina /kód	Pojmenování	Související kód NACE	Další omezení
Řemeslná	C	Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních	55.10	
		Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování	55.20	
		Kempy a tábořiště	55.30	
		Ostatní ubytování	55.90	
		Stravování v restauracích	56.10	Pouze činnost restaurací
Vázaná		Průvodcovská činnost horská	79.90.1	
		Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb	93.1	Pouze pro provozování lyžařských vleků
Volná	7	Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků	11.02	Pouze výroba vína
	55	Poskytování ubytovacích služeb		
	66	Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení		Viz pozn.
	71	Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v CR	79.90.1	
	73	Provozování kulturních zařízení, pořádání kulturních produkcí	90.04	Viz pozn.
Koncesovaná		Činnosti cestovních kanceláří	79.12	

Žadatel prokazuje historii či činnost v cestovním ruchu pouze v té činnosti, která je v přímé vazbě na předkládaný projekt.

Žadatel splní podmínku historie v cestovním ruchu, když doloží historii v cestovním ruchu subjektu, jehož je právním nástupcem a současně doloží dokument o právním nástupnictví (např. smlouva o právním nástupnictví příp. dokument o fúzi).

V případě obecné historie je pro účely ROP JV dostačující, když žadatel předloží historii subjektu, jehož je právním nástupcem a současně doloží dokument o právním nástupnictví (např. smlouva o právním nástupnictví příp. dokument o fúzi).

• Podrobný rozpočet projektu

Žadatel je povinen předložit rozpočet v takové podrobnosti, aby hodnotitelé byli schopni posoudit jeho přiměřenost včetně přiměřenosti jednotlivých položek a podpoložek.

Žadatel jednak rozpočet vyplní v žádosti BENEFIT7 na předepsaném formuláři a jednak přiloží tištěné podrobné rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky projektu do úrovně například jednotlivých kusů, pokud tak neučiní v rámci jednotlivých položek a podpoložek rozpočtu BENEFIT7.

Rozpočet BENEFIT7

Rozpočet zahrnuje jak způsobilé, tak nezpůsobilé výdaje projektu. Tam, kde to rozpočet umožňuje, žadatel pro existující podpoložky výdajů vloží do rozpočtu další řádky pro tyto podpoložky a vyplní je. Například, projektová dokumentace zahrnuje zpravidla podpoložky studii proveditelnosti (vyplnění aplikace eCBA), dokumentaci k územnímu řízení atd. Pokud předmět projektu zahrnuje více stavebních děl, žadatel je může uvést v jednotlivých

podpoložkách stavební a technologické činnosti, např. jako stavební objekty S01, S02, atd. Pokud jsou součástí výdajů mzdové výdaje, jsou rozepsány pro jednotlivé zaměstnance včetně uvedení počtu hodin nebo výše úvazku. Výše mezd, které jsou příjemcem nárokovány jako způsobilý výdaj, musí být přiměřené, tj. musí odpovídat výši mezd/platů v oboru, místě a čase obvyklých²².

Pokud některé položky a podpoložky charakteru způsobilých výdajů jsou pro žadatele nezpůsobilé nebo jen částečně nezpůsobilé, žadatel je uvede jako podpoložky nezpůsobilých výdajů se stejným názvem, jako byla část výdaje způsobilá. Např. stavba S01 v hodnotě 5 mil. Kč zahrnuje 4 mil. Kč nákladů způsobilých a 1 mil. Kč nezpůsobilých – žadatel uvede do stavebních a technologických činností, že v S01 jsou 4 mil. Kč výdajů způsobilých a do podpoložky nezpůsobilých výdajů nazvané stavební a technologické činnosti S01 uvede zbývajících 1 mil. Kč nezpůsobilých výdajů.

DPH je vždy součástí rozpočtu. Pokud žadatel má nárok na odpočet DPH, tato částka je uváděna v položce nezpůsobilých výdajů, pokud nárok na odpočet nemá, ceny uvedené v rozpočtu BENEFIT7 jsou včetně DPH.

Pokud sloupec počet kusů a cena kusu není relevantní, žadatel vyplní do počtu kusů jeden kus a do ceny kusu náklad celkem. Sloupec náklad celkem zahrnuje jak investiční, tak neinvestiční výdaje v Kč. Neinvestiční náklady vyplní žadatel ještě zvlášť.

Např. u mezd a poradenství, konzultací, expertních a právních služeb ks znamenají zpravidla hodiny a cena za kus hodinovou sazbu.

Podrobné rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky

Z podrobných rozpočtů musí vždy jednoznačně vyplývat, jak je vypočtena výsledná hodnota položky v rozpočtu BENEFIT7. U podrobných rozpočtů pro jednotlivé položky a podpoložky

²² Pro porovnání osobních nákladů s obvyklou výší v daném oboru, čase a místě lze využít informační systém o průměrném výdělku (ISPV). Informační systém je dostupný na www.mpsv.cz, sekce Příjmy a životní úroveň / Výsledky informačního systému o průměrném výdělku.

tak žadatel uvádí například počty ks/jednotek, cenu za kus/jednotku a náklad celkem (je-li to relevantní). Např. u nájmu pozemků žadatel uvede, kolik m² si pronajal a za jaké ceny.

Pokud žadatel má nárok na odpočet DPH, podrobný rozpočet ji obsahuje odděleně (v členění: cena bez DPH, DPH, cena celkem), pokud nárok na odpočet nemá, ceny uvedené v podrobném rozpočtu jsou uvedeny včetně DPH nebo v členění: cena bez DPH, DPH, cena celkem.

U staveb podrobný rozpočet obsahuje krycí list rozpočtu (rozlišení VRN a ZRN), rekapitulaci (sumáře po stavebních dílech), položkový rozpočet a položkový výkaz výměr. Podrobný rozpočet zahrnuje jak způsobilé, tak nezpůsobilé výdaje a tyto jsou v rámci tohoto rozpočtu zřetelně odděleny. Žadatel rozpočet stavby předkládá, jak v tištěné podobě, tak v elektronické podobě ve formátu *.orf. Případně je možné předložit rozpočet v elektronické podobě ve formátu *.xls (vzor záhlaví rozpočtu uveden níže). U novostaveb budov, nástaveb, přístaveb a obdobných staveb žadatel uvádí navíc i agregovanou cenu za m³ obestavěného prostoru, m², případně m vztahované k objektu nebo k území (je-li relevantní), včetně uvedení výpočtu měrných jednotek.

Každý program pro rozpočtování má svůj vlastní formát souborů, se kterým pracuje a je pro ostatní programy nečitelný. Pro výměnu dat mezi jednotlivými programy slouží speciální výměnné formáty souborů. Jedním z nich je formát *.ORF (obecný rozpočtový formát), který slouží pro přenos základních údajů zadání rozpočtu. Tento formát podporují uživatelsky nejrozšířenější programy, jako KROS (ÚRS PRAHA a.s.), BuildPower (RTS, a.s.), ASPE (Valbek, spol. s.r.o.), euroCALC (Callida, s.r.o.), WinKAROK (Porings, s.r.o.).

Vzor záhlaví rozpočtu

Rozpočet	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	celkem (Kč)

Rozpočet – Položka se vztahuje k názvu rozpočtu, z něhož jsou položky čerpány (SO 01, SO 02).

Žadatel je povinen v rámci podrobného rozpočtu jednoznačně určit např. relevantními jednotkami nebo položkami a vyčíslit (je-li to pro projekt relevantní):

- velikost a určení způsobilých a nezpůsobilých výdajů (a jejich procentní poměr k celkovým výdajům); včetně procentního poměru těchto výdajů ke způsobilým
Žadatel je povinen dodržet všechny limity výdajů stanové ROP JV – limity hlavních a doplňkových výdajů, projektové dokumentace, nákupu pozemků atd. např. nákup pozemků pro realizaci projektu (pořizovací cena může být započtena max. do výše 10 % způsobilých výdajů na projekt). Pro následující 4 typy výdajů jsou limity stanoveny do výše daných hodnot²³:

Typ výdaje	Maximální absolutní částka
Lidské zdroje ²⁴	190 tis. Kč
Výběrová řízení	60 tis. Kč
Nezbytné konzultační, expertní a právní služby	100 tis. Kč
Projektová dokumentace k žádosti (nižší částka platná pro OP 2.2)	60/160 tis. Kč

- velikost a určení investičních a neinvestičních výdajů;
- jak stanovil poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů u výdajů sloužících jak pro způsobilou, tak nezpůsobilou část projektu (např. terénní úpravy, parkoviště, oplocení u stavby budovy, kde je jen část budovy způsobilá); zpravidla dle poměru m² způsobilé a nezpůsobilé vnitřní užité plochy budovy (uvedení důvodu proč právě X mil. Kč je způsobilým výdajem a Y mil. Kč nezpůsobilým výdajem);
- velikost a určení způsobilých aktivit z ostatních oblastí podpory zahrnutých do žádosti, včetně procentního poměru těchto výdajů ke způsobilým (Jedná se o výjimku, kdy pro dosažení efektivnosti a synergií může žádost doplňkově zahrnovat i aktivity z ostatních oblastí podpory, kde je žadatel oprávněn žádat o podporu a věcně jsou tyto doplňkové výdaje způsobilé i v oblasti podpory, kam by byla žádost předložena. Tyto výdaje mohou činit max. 20 % způsobilých výdajů).

²³ Podrobnější informace včetně popisu způsobilosti těchto výdajů jsou uvedeny v Prováděcím dokumentu ROP JV v kapitole Způsobilé výdaje.

²⁴ Bez oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, projektů technické pomoci a projektů na řízení a koordinaci IPRM.

Pro výše uvedené je nutné se seznámit s kapitolou 5 Způsobilé výdaje Prováděcího dokumentu ROP JV, kde jsou uvedeny podrobné informace a výčet těchto výdajů, limitů apod.

- **Projektová dokumentace**

Při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení pro stavby, které stavební povolení nevyžadují) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Pro posouzení žádosti postačí vybrané části dokumentace dle přílohy č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb. Žadatel předloží průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby a z dokumentace stavby pro každý ze stavebních objektů zejména půdorysy jednotlivých podlaží a střechy, řezy, výkresy přípojek a komunikací s napojením na veřejné rozvodné sítě a veřejné komunikace.

Součástí projektové dokumentace je povinně koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel.

Pokud se výše uvedená dokumentace nezpracovává (dle přílohy č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb.) v případě staveb, terénních úprav a udržovacích prací nevyžadujících dle § 79 a § 103 stavebního zákona územní rozhodnutí ani územní souhlas ani stavební povolení ani ohlášení, doloží žadatel jednoduché výkresy (půdorysy atd.), ze kterých jsou zřejmé aktivity projektu a lze z nich posoudit adekvátnost způsobilých výdajů. Žadatel v tomto případě doloží i koordinační situaci stavby (viz výše) s uvedením parcelních čísel, aby bylo zřejmé, na jakém pozemku či v jaké budově se projekt realizuje.

Pokud se výše uvedená dokumentace nezpracovává z důvodu, že projekt není stavbou (např. nákup dopravních prostředků v rámci oblasti podpory 1.2 a 1.3 nebo rozvoj služeb cestovního ruchu v rámci oblasti podpory 2.2), žadatel **podrobně popisuje předmět projektu** v rámci Studie proveditelnosti (aplikace eCBA). Z přiložené dokumentace musí být patrné, že projekt splňuje všechny zákonné technické, provozní, bezpečnostní a jiné normy pro uvedení zařízení do provozu a pro jeho provoz nejméně po dobu udržitelnosti projektu.

V případě projektů zaměřených na konání neinvestičních aktivit projektu je žadatel povinen popsat termíny konání těchto aktivit popř. předložit harmonogram těchto aktivit²⁵.

- **Územní rozhodnutí nebo územní souhlas (veřejnoprávní smlouva; sdělení o sloučení územního a stavebního řízení)**

Pro projekty, u nichž je vyžadováno dle § 76–86 stavebního zákona územní rozhodnutí (příp. územní souhlas dle § 96), dokládá žadatel toto územní rozhodnutí (územní souhlas) na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci (územní souhlas je platný ihned od data vydání).

Je-li územní a stavební řízení spojeno (dle § 78, odst. 1 stavebního zákona), žadatel předloží při podání žádosti **sdělení stavebního úřadu o spojení územního a stavebního řízení**.

Je-li územní rozhodnutí nahrazeno veřejnoprávní smlouvou dle § 78, odst. 3–5 stavebního zákona, doloží žadatel při předložení žádosti platnou **veřejnoprávní smlouvu**.

V případě sloučeného vydání územního souhlasu s vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby dle § 79, odst. 2 stavebního zákona doloží žadatel tento doklad při předložení žádosti.

Pokud žadatel k žádosti předloží platné stavební povolení s nabytím právní moci, nemusí již dokládat územní rozhodnutí a územní souhlas.

- **Stavební povolení příp. ohlášení stavby (čestné prohlášení v případě, že není vyžadováno žádné rozhodnutí – územní, stavební, ohlášení, atd. – nebo povolení ze strany stavebního úřadu; čestné prohlášení, že stavební úřad nezakázal provedení ohlášení stavby nebo nenařídil, že záměr podléhá stavebnímu povolení)**

Pro projekty, u nichž je vyžadováno podle stavebního zákona stavební povolení, dokládá žadatel toto povolení na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci

²⁵ V případě, že tyto termíny nejsou známy v době podání žádosti a s žadatelem po schválení projektu je sepsána Smlouva, je, v tuto chvíli již příjemce, povinen v rámci neinvestičních projektů předkládat oznámení o konání dané aktivity v časovém rozmezí viz kapitola 5 Realizace projektu.

nejpozději před podpisem Smlouvy. Doporučujeme předložit samostatné stavební povolení pouze na ty činnosti a aktivity, které jsou předmětem projektu, a to z důvodu posouzení zahájení prací na projektu při kontrole přijatelnosti projektu.

O stavební povolení musí být zažádáno již při předložení žádosti. Tato skutečnost bude prokázána na základě předložené Žádosti o stavební povolení s razítkem odpovědného stavebního úřadu.

V souladu s § 117 stavebního zákona vztahujícím se k možnosti zkráceného stavebního řízení je z hlediska pravidel ROP JV možné doložit místo stavebního povolení úředně ověřenou kopii certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem. Certifikát stvrzuje, že autorizovaný inspektor ověřil projektovou dokumentaci a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona, a že navrhovaná stavba může být provedena. Žadatel je vedle úředně ověřené kopie certifikátu povinen doložit návrh plánu kontrolních prohlídek stavby, závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení. Tyto dokumenty dokládá žadatel nejpozději před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. Při předložení žádosti je žadatel povinen doložit kopii smlouvy s autorizovaným inspektorem, jejímž předmětem je mimo jiné realizace činností vedoucích k vydání certifikátu podle § 117 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

V případě spojení územního a stavebního řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona předkládá žadatel stavební povolení s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci před podpisem Smlouvy.

V případě staveb, u kterých postačí **ohlášení stavby** dle § 104 stavebního zákona, předloží žadatel **souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby**, případně **doklad o ohlášení stavby** a čestné prohlášení žadatele, že **stavební úřad nezakázal provedení ohlášené stavby nebo nenařídil, že ohlášený záměr podléhá stavebnímu povolení. Tento doklad je předkládán při podání žádosti, a to jak u staveb, kdy ohlášení předchází územní řízení, tak u ohlášení staveb bez předchozího územního řízení.**

U jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení, u kterých dle § 78, odst. 2 stavebního zákona nebude pro jejich provedení stavební úřad vyžadovat ohlášení ani stavební povolení, musí být toto jednoznačně uvedeno v doloženém územním rozhodnutí (územním souhlasu).



UPOZORNĚNÍ

V případě staveb, terénních úprav a udržovacích prací, nevyžadujících dle § 79 a § 103 stavebního zákona územní rozhodnutí ani územní souhlas ani stavební povolení ani ohlášení, doloží žadatel čestné prohlášení, že na tyto práce v rámci projektu není vyžadováno žádné z těchto rozhodnutí nebo povolení. Tento doklad je předkládán při podání žádosti.

• Doklady prokazující finanční zdraví žadatele

Každý žadatel je povinen vyplnit elektronicky tabulku finančního zdraví ve finanční a ekonomické analýze projektu, zveřejněné na adrese <https://mail.jihovychod.cz/cba> a řídit se pokyny zveřejněnými na adrese <http://www.ecba.cz/z3k3/eCBA-manual.pdf>.

Žadatelé, kteří pouze vyplní tabulku finančního zdraví a další doklady k prokázání finančního zdraví již nedokládají, jsou²⁶:

- kraje,
- organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce,
- organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí,
- právnické osoby s účastí samosprávy,
- dopravci zajišťující základní dopravní obslužnost v rámci závazku veřejné služby pouze u žádostí o podporu v oblastech podpory 1.2, 1.3,
- malí a střední podnikatelé pouze u žádostí o podporu v oblastech podpory 3.1, 3.2, 3.3.

Ostatní žadatelé předkládají opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené

²⁶ Upřesňující vymezení žadatelů a příjemců nutné k jejich definování je uvedeno v kapitole této příručky 1.5 Vymezení žadatelů/příjemců a v kapitole 3 Prioritní osy a popis oblastí podpory Prováděcího dokumentu ROP JV.

finančním úřadem, ne starší 60 dnů. Ověřené daňové přiznání bude svázáno a jako celek opatřeno razítkem finančního úřadu. Žadatel, který předloží v rámci jedné výzvy pro předkládání projektových žádostí více než jednu projektovou žádost, může doložit originál požadovaného daňového přiznání pouze do jedné z těchto projektových žádostí s tím, že přílohou dalších projektových žádostí bude odkaz na projektovou žádost obsahující originál ověřeného požadovaného daňového přiznání.

- **Prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku**

Tento doklad předkládá žadatel pouze v případě, pokud se jeho projekt týká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (dále jen „ÚSKP“). Doklad bude mít charakter potvrzení o začlenění objektu v ÚSKP – potvrzují referáty kultury příslušného krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností.

- **Fotodokumentace**

Je vložena elektronicky do aplikace [eCBA](#) záložka Obrázky (popř. přiložena na CD nebo jiném nosiči) pouze v případě, že předmětem projektu nebo jeho části je stavba. Slouží jako dokumentace výchozího stavu projektu, z tohoto důvodu je třeba její detailnost (tzv. pohled ze všech světových stran).

- **Znalecký posudek**

V případě, že žadatel v projektové dokumentaci uvede nákup nemovitostí (pozemků, budov), které přímo souvisí s projektem, je znalecký posudek vyhotovený znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a ne starší než 6 měsíců před datem registrace projektu, povinnou součástí příloh, kterou musí žadatel předložit při podání žádosti.

V případě projektů předložených do oblasti podpory 1.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu“ nesmí být znalecký posudek starší více než 6 měsíců před datem nabytí nemovitosti do vlastnictví žadatele/příjemce, bez ohledu na datum registrace projektu. Znalecký posudek musí být předložen nejpozději společně se žádostí o platbu, ve které je požadováno proplacení výdajů na nákup příslušné nemovitosti. Výdaje na nákup nemovitostí

jsou u oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu a u projektů dle specifických podmínek u závěrečných výzev způsobilé od 1. 1. 2007.

U projektů cyklostezek a cyklotras v oblastech podpory 1.4 „Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu“ a 2.1 „Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch“ musí být znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před nabytím nemovitosti do vlastnictví žadatele/příjemce²⁷, předložen nejpozději současně se žádostí o platbu, v rámci které je požadováno proplacení výdajů na nákup příslušné nemovitosti.

- **Souhlas zřizovatele s projektem**

V případech, kdy je žadatelem příspěvková organizace, musí doložit souhlas svého zřizovatele s projektem. Další informace jsou dostupné v Prováděcím dokumentu ROP JV v kapitole 3 Prioritní osy a popis oblastí podpory.

- **Právně závazný dokument prokazující nepřenositelnost výhody na provozovatele majetku nabytého z projektu**

Tento dokument je relevantní zejména v případech projektů předkládaných do výzev v oblastech podpory 1.3 a 3.4, kdy provozovatelem předmětu projektu není již z jeho podstaty přímo žadatel. Žadatel pronájemem nebo zapůjčením předmětu projektu nemůže zvýhodnit provozovatele zařízení oproti konkurenci.

- **Dokument prokazující naplnění všech čtyř podmínek Rozsudku Soudního dvora ze dne 24. července 2003, Altmark Trans v. Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Sb. rozh., s. I-7747 při provozování zařízení („případ Altmark“).**

Tento dokument je relevantní v případech projektů předkládaných do výzev v oblasti podpory 1.3.

²⁷ Nabytí nemovitosti do vlastnictví žadatele/příjemce musí být realizováno až po registraci projektu, jinak bude výdaj za nákup nemovitosti klasifikován jako nezpůsobilý výdaj.

Výtah z případu Altmark:

Závazek veřejné služby musí být pro příjemce kompenzačního příspěvku skutečným, přesně definovaným závazkem.

Kalkulace, podle níž je určována výše příspěvku (dotace) musí být objektivním a průhledným způsobem předem vymezena.

Kompenzace nesmí pokrývat tu část nákladů, jejichž vznik není z hlediska přiměřeného a nezbytného objemu poskytovaných veřejných služeb nutný, a to s přihlédnutím k tomu, co je přiměřenou odměnou nebo ziskem pro poskytovatele veřejných služeb.

Pokud nebyl poskytovatel služeb vybrán podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek, musí být prokázáno, že výše kompenzačního příspěvku je opřena o analýzu nákladů a je porovnatelná s průměrnými náklady typických poskytovatelů srovnatelných veřejných služeb.

- **Smlouva o závazku veřejné služby**

Tento dokument je relevantní v případech projektů předkládaných do výzev v oblastech podpory 1.2 a 1.3 pro tyto žadatele²⁸:

- provozovatel dráhy,
- podnikatelský subjekt zajišťující základní dopravní obslužnost v rámci závazku veřejné služby,
- provozovatelé drážní dopravy,
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji

- **Doklad o zařazení projektu do IPRM**

Žadatel, který předkládá projekt v rámci oblasti podpory 3.1 *Rozvoj urbanizačních center*, musí k žádosti doložit doklad o zařazení projektu do IPRM (např. smlouvu o zařazení projektu do IPRM s městem, které je zpracovatelem IPRM).

²⁸ Upřesňující vymezení žadatelů a příjemců nutné k jejich definování je uvedeno v kapitole této příručky 1.5 Vymezení žadatelů/příjemců a v kapitole 3Prioritní osy a popis oblastí podpory Prováděcího dokumentu ROP JV.

Je-li žadatelem přímo Statutární město, pak v rámci kontroly formálních náležitostí není tento doklad požadován.

- **Přílohy dokládané žadatelem v případě projektového manažera IPRM**
 - Schválení předložení a zajištění financování projektu schválené usnesením zastupitelstva (více informací v části „Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování“),
 - podrobný rozpočet (viz výše).
- **Ostatní dokumenty jinde neuvedené vhodné k doložení**

Je vhodné doložit veškeré informace uváděné v projektové žádosti BENEFIT7 tak, aby jejich relevantnost byla dostatečně podložena (např. v případě záložky „Personální zajištění projektu“ doložit relevantní podklad, na jehož základě bude jasně patrná zkušenost člena projektové týmu; v případě záložky „Další podpory projektu“ je třeba doložit nezbytnou dokumentaci - např. kopie smluv mezi poskytovatelem dotace a příjemcem, vysvětlující a zpřesňující rozsah získaných podpor z jiných veřejných zdrojů pro předložený projekt; apod.).

2.2.1 Indikativní přehled povinných příloh dle typu žadatele

Přehled příloh, který je uveden níže, je pouze indikativní a má pomoci při kompletaci příloh žádosti ze strany žadatele. V případě rozporu mezi obsahem tohoto přehledu a textem uvedeným v kapitole 2.2 Zpracování povinných a nepovinných příloh žádosti má přednost text uvedený v kapitole 2.2 Zpracování povinných a nepovinných příloh žádosti, který je rozhodující při posuzování doložení všech povinných příloh.

Indikativní přehled příloh projektové žádosti	kraj	organizace zřizované a zakládané krajem nebo obcemi	provozovatel dráhy	obce a města	svazky obcí	podnikatelský subjekt zajišťující základní dopravní obslužnost v rámci závazku veřejné služby	prvovozatel drážní dopravy	nestátní neziskové organizace	právnícké osoby s účastí samosprávy	malí a střední podnikatelé
Žádost BENEFIT7 podepsaná statutárním zástupcem, nebo jím pověřenou osobou	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tištěný výstup eCBA/se Studií proveditelnosti podepsaný statutárním zástupcem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování	čestné prohlášení	čestné prohlášení	X	čestné prohlášení	čestné prohlášení	X	X	X	X	X
Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu (smlouva s valstníkem, souhlas vlastníka, pokud je zatížen vyjádření o neohrožení realizace projektu)	X ¹	X ⁷	dle typu projektu	X ¹²	X ⁵	nevyžaduje se	nevyžaduje se	X	X	X
Prokázání právní formy žadatele (jedná se i o případné doložení zkušeností v oblasti cestovního ruchu, dokumentů o případném právním nastupnictvím a jiné dokumenty)	nevyžaduje se	X	X	nevyžaduje se	X	X	X	X	X	nevyžaduje se
Podrobný rozpočet projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení/ ohlášení	X ²	X ²	dle typu projektu	X ²	X ¹⁶	dle typu projektu	dle typu projektu	X ²¹	X ²¹	X ²¹
Koordináční situace stavby na podkladu snímku z katastrální mapy	X ³	X ¹⁰	dle typu projektu	X ³	X ¹⁶	dle typu projektu	nevyžaduje se	X ²¹	X ²¹	X ²¹
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas	dle typu projektu ⁴	dle typu projektu ⁸	dle typu projektu	dle typu projektu ⁴	dle typu projektu ¹⁷	dle typu projektu	nevyžaduje se	dle typu projektu ¹⁷	dle typu projektu ¹⁷	dle typu projektu ¹⁷
Stavební povolení nebo doklad o zahájení stavebního řízení	X ⁵	X ⁵	dle typu projektu	X ⁵	X ¹⁸	dle typu projektu	nevyžaduje se	X	X	X
Doklady prokazující finanční zdraví žadatele	nevyžaduje se	nevyžaduje se	X ⁵	nevyžaduje se	nevyžaduje se	X ⁵	X ⁵	X	nevyžaduje se	X ²⁶
Prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku	nevyžaduje se ¹⁴	nevyžaduje se ²³	nevyžaduje se	nevyžaduje se ¹⁴	nevyžaduje se ¹⁹	nevyžaduje se	nevyžaduje se	dle typu projektu ¹⁷	dle typu projektu ¹⁷	dle typu projektu ¹⁷
Fotodokumentace	X ⁶	X ¹³	u staveb	X ⁹	u staveb ²⁰	u staveb	nevyžaduje se	u staveb ²⁰	X ¹⁵	u staveb ²⁰
Souhlas zřizovatele s projektem	nevyžaduje se	X	nevyžaduje se	nevyžaduje se	nevyžaduje se	nevyžaduje se	nevyžaduje se	nevyžaduje se	nevyžaduje se	nevyžaduje se
Znalecký posudek	X ²²	X ²²	X ²²	X ²²	X ²²	X ²²	X ²²	X ²²	X ²²	X ²²
Právní dokument nepřenositelnosti výhody	u oblasti podpory 1.3. a 3.4.	u oblasti podpory 1.3. a 3.4.	u oblasti podpory 1.3. a 3.4.	u oblasti podpory 1.3. a 3.4.	u oblasti podpory 1.3. a 3.4.	u oblasti podpory 1.3. a 3.4.	u oblasti podpory 1.3. a 3.4.	u oblasti podpory 1.3. a 3.4.	u oblasti podpory 1.3. a 3.4.	u oblasti podpory 1.3. a 3.4.
Právní dokument prokazující splnění Altmark	u oblasti podpory 1.3.	u oblasti podpory 1.3.	u oblasti podpory 1.3.	u oblasti podpory 1.3.	u oblasti podpory 1.3.	u oblasti podpory 1.3.	u oblasti podpory 1.3.	u oblasti podpory 1.3.	u oblasti podpory 1.3.	u oblasti podpory 1.3.
Smlouva o závazku veřejné služby	nevyžaduje se	X ²⁵	X ²⁵	nevyžaduje se	nevyžaduje se	X ²⁵	X ²⁵	nevyžaduje se	nevyžaduje se	nevyžaduje se
Doklad o zařazení projektu do IPRM	nerelevantní	u oblasti podpory 3.1	nerelevantní	nevyžaduje se	u oblasti podpory 3.1	nerelevantní	nerelevantní	u oblasti podpory 3.1	u oblasti podpory 3.1	u oblasti podpory 3.1

¹ U oblasti podpory 1.2 - dle typu projektu, u oblasti podpory 1.1. a 1.4. - čestné prohlášení

² U oblasti podpory 1.2. a 2.2. - dle typu projektu

³ U oblasti podpory 1.2 a 2.2. dle typu projektu, u oblasti podpory 1.3. - nevyžaduje se

⁴ U oblasti podpory 1.3. a 2.2. - není vyžadováno

⁵ U oblasti podpory 1.2. - dle typu projektu, u oblasti podpory 1.3. - nevyžaduje se

⁶ U oblasti podpory 1.3. - nevyžaduje se, o oblasti podpory 1.2., 1.4., 2.2. a 3.4. - pouze u staveb

⁷ U oblasti podpory 1.1. a 1.4., - čestné prohlášení, u oblasti podpory 1.2. - dle typu projektu, u oblasti podpory 1.3. - nevyžaduje se

⁸ U oblasti podpory 1.3. - nevyžaduje se

⁹ U oblasti podpory 1.2., 1.4. a 2.2., 3.1. 3.2. 3.3. - pouze u staveb, u oblasti podpory 1.3. nevyžaduje se

¹⁰ U oblasti podpory 1.1., 3.4. - nevyžaduje se

¹¹ U oblasti podpory 1.2., 1.4. 2.2., 3.3. a 3.4 - pouze u staveb, u oblasti podpory 1.3. - nevyžaduje se

¹² U oblasti podpory 1.2. - dle typu projektu, u oblasti podpory 1.3. nevyžaduje se, u oblasti podpory 1.4. - čestné prohlášení

¹³ U oblasti podpory 2.1., 3.1., 3.2., 3.3. dle typu projektu

¹⁴ U oblasti podpory 2.1. - dle typu projektu

¹⁵ U oblasti podpory 2.2. - pouze u staveb

¹⁶ U oblasti podpory 1.2. a 2.2. - dle typu projektu

¹⁷ U oblasti podpory 2.2. - nevyžaduje se

¹⁸ U oblasti podpory 1.2. - dle typu projektu

¹⁹ U oblasti podpory 2.1. a 3.3. - vyžadováno dle typu projektu

²⁰ U oblasti podpory 2.1. - vyžadováno vždy

²¹ U oblasti podpory 2.2. - dle typu projektu

²² Pokud je součástí projektu nákup nemovitosti

²³ Platí pro projekty v oblasti podpory 1.3 a 3.4

²⁴ Platí pro projekty v oblasti podpory 1.3

²⁵ Smlouvou je nutno doložit pouze u oblasti podpory 1.2. a 1.3.

²⁶ U oblasti podpory 3.1, 3.2, 3.3 - nevyžaduje se

2.3 Postup žadatele při posuzování projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA)

Žadatel projektu prostuduje zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, přílohy č. 1 – seznam záměrů, kategorie I. a II., případně konzultuje záměr projektu na odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu, kde žadatel získá vysvětlení postupů při posuzování vlivu na životní prostředí.

Žadatel postupuje dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Předběžné vyjádření EIA k projektu, vydávané v minulém programovacím období odborem ŽP KrÚ nebo MŽP, se nebude předkládat a bude nahrazeno jednou z forem územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (SZ):

- a) územní řízení v plném rozsahu viz § 84 SZ;
- b) zjednodušené územní řízení viz § 95 SZ;
- c) územní souhlas viz § 96 SZ;
- d) územně plánovací informace viz § 21 odst. 1) písm. d) SZ. § 104 odst. 1) SZ viz § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád;
- e) veřejnoprávní smlouva, viz § 4 odst. 1 a § 78 odst. 3) - 5) SZ viz § 168 - § 169 správního řádu;
- f) regulační plán viz § 61 odst. 2) a § 77 odst. 2) SZ.

2.4 Doručení žádosti včetně povinných a nepovinných příloh

Kdy a kde je možné žádosti o podporu předkládat?

Příjem žádostí do oblastí podpory 1.2, 1.3, 1.4 a prioritních os 2 a 3 je vyhlašován prostřednictvím kolových výzev, pokud není ve výzvě stanoveno jinak. V takovém případě budou na internetových stránkách www.jihovychod.cz zveřejněny zvláštní pokyny pro žadatele a stanoven termín pro předkládání žádostí.

Žádosti do oblasti podpory 1.1 a prioritní osy 4 se přijímají kontinuálně. Žadatelé mohou své projekty předkládat průběžně do termínu ukončení kontinuální výzvy ze strany ŘO. Projekty v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc podané Řídicím orgánem jako příjemcem se řídí pravidly uvedenými v Operačním manuálu kapitola 9. Dojde-li u některé z oblastí podpory k vyčerpání

finančních prostředků nebo dojde-li ke změně programu, může nastat odvolání (pozastavení) příjmu žádostí. O těchto opatřeních budou potenciální žadatelé informováni na internetových stránkách www.jihovychod.cz či prostřednictvím tisku.

Vyhlášení výzev bude zveřejněno:

- v tisku;
- na stránkách **www.jihovychod.cz**.

V textu výzvy naleznete informace o aktuální vyhlášené výzvě, názvu programu, výčtu jednotlivých podporovaných aktivit, indikátorech, místu, kam je třeba předkládat žádost, datu a hodině, do kdy nejpozději musí být žádost předložena a odkaz, kde lze najít podrobnější informace (adresy ÚRR, kontakty...). Součástí výzvy je i údaj o finanční alokaci pro danou oblast podpory.

Předpokládá se, že **fáze hodnocení a výběr úspěšných žádostí**, včetně oznámení výsledků žadatelům, se uskuteční ve lhůtě **tří až čtyř měsíců od ukončení příjmu žádostí**. (Viz harmonogram kapitola 3.4.)

Žádost včetně všech příloh musí žadatel **osobně** předložit v řádně zalepené obálce (krabici). Na obálce (krabici) bude nalepena úvodní stránka, která je tištěna v rámci elektronické žádosti BENEFIT7 (označena jako „štítek na obálku“).

Žádost společně se všemi přílohami v zalepené obálce (krabici) je třeba doložit nejpozději do stanoveného data ukončení výzvy na příslušnou pobočku OIP podle místa realizace projektu:

- **Odbor implementace projektů Brno, Kounicova 13 (pro Jihomoravský kraj)**
- **Odbor implementace projektů Jihlava, Žižkova 89 (pro kraj Vysočina)**

Příjem žádostí probíhá na obou pracovištích v pracovní dny po celou dobu od vyhlášení kola výzvy do konečného termínu uvedeného ve výzvě k předkládání projektů. Doba od vyhlášení kola výzvy ke konečnému termínu podání žádostí je minimálně 30, obvykle 60 kalendářních dnů.

Úřední hodiny: **pondělí a středa** **8:30 – 16:00 hodin**

 úterý, čtvrtek, pátek **8:30 – 13:30 hodin**

POZOR

Žádosti doručené po stanoveném termínu nebo v jiné, než předepsané formě, nebudou přijaty.



DOPORUČENÍ

Nenechávejte doručení žádosti na poslední chvíli, zákon schválnosti funguje i zde a při cestě na poslední chvíli se mohou vyskytnout nepředvídatelné okolnosti (např. nefunguje tiskárna, zpomalený internet, píchnuté kolo u auta, dojde benzín, na cestě je uzávěra), které mohou způsobit pozdní příjezd.

Při předložení žádosti na pracovišti úřadu bude zkontrolována požadovaná forma předkládané žádosti. Přebírající pracovník vystaví potvrzení o registraci žádosti se stanovením data, od kterého mohou plynout způsobilé výdaje.

SHRNUTÍ KAPITOLY 2

Kapitola 2 již podrobněji provádí žadatele procesem zpracování žádosti o poskytnutí dotace. Pozornost je věnována každé z příloh a je zde uveden popis náležitostí těchto příloh. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů neváhejte kontaktovat místně příslušné odbory implementace projektů, předejdete tím nejružnějším problémům. Příprava žádosti je proces, který vyžaduje dostatek času, proto nenechávejte jednotlivé části přípravy na poslední chvíli. Na závěr jsou uvedeny informace týkající se vyhlášení výzev, míst pro předkládání žádostí a praktické doporučení.

3 Proces hodnocení žádostí

Žádosti předložené řádně a včas na příslušnou pobočku OIP budou pracovníky načteny do informačního systému MONIT7+ umožňujícího další práci s žádostí. Poté následuje několikafázová kontrola doručeného projektu.

3.1 Kontrola formálních náležitostí

Jako první budou hodnoceny formální náležitosti předložené žádosti, a to zpravidla do 60 kalendářních dnů od ukončení výzvy v případě výzvy pravidelné (kolové). U projektů podaných v rámci kontinuální výzvy začne lhůta pro hodnocení formálních náležitostí běžet dnem registrace projektu na příslušné pobočce OIP. Při kontrole formálních náležitostí hodnotí pracovníci OIP, zda:

- a) dodaná tištěná žádost je shodná s existující žádostí uloženou v programu BENEFIT7 – podle kontrolního znaku (kódu) na tištěném štítku žádosti; zároveň je žádost ve stavu umožňujícím načtení do programu MONIT7+;
- b) žádost v tištěné podobě je podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo jeho oprávněným zástupcem (musí být přiložen doklad potvrzující toto oprávnění);
- c) v tištěné podobě jsou dodány všechny povinné přílohy dle Příručky pro žadatele a příjemce, není-li ve výzvě stanoveno jinak;
- d) dodané žádosti a přílohy jsou ve 2 pare – originál/ověřená kopie a kopie; elektronicky jsou navíc dodány: stavební rozpočet v rozpočtovém programu/formátu umožňujícím datový výstup, studie proveditelnosti (vyplněná přímo v aplikaci eCBA), podrobné rozpočty pro položky a podpoložky nestavebního charakteru; podrobné rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky musí být ve formátu .xls (to vše vloženo jako příloha do BENEFIT7 popř. 1x na CD) a fotodokumentace výchozího (stávajícího) stavu (vložena jako příloha do eCBA – záložka Obrázky popř. 1x na CD);
- e) žádost a povinné přílohy jsou vyhotoveny dle předepsaných metodik, jsou aktuální a nemají zcela zjevné vady nebo nejsou neúplné, např.:

- ea) jsou doložena a vypořádána všechna vlastnická nebo jiná práva k cizím nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován; práva k vlastním nemovitostem žadatel nedokládá;
- eb) rozpočet je podrobně členěn včetně uvedených jednotek pro jednotlivé položky, vždy je uvedena i agregovaná cena stavby za m³ obestavěného prostoru, m², případně m² vztažených k objektu nebo území, včetně výpočtu jednotek; rozpočet stavby je dodán v obecném rozpočtovém formátu jak v elektronické, tak tištěné podobě; jsou dodrženy všechny limity stanovené programem;
- ec) součástí projektové dokumentace je koordinační situace stavby, kde je předmět projektu zakreslen na podkladu katastrální mapy.

Příloha nezahrnující všechny náležitosti a nedostatečně vyplněná dle Příručky pro žadatele a příjemce a příloh těchto pokynů je považována za chybějící.

Postup při zjištění formálního nedostatku/závažné chyby

Zjistí-li pracovníci OIP v projektu formální nedostatek, je dána žadateli lhůta sedmi kalendářních dnů na doplnění a odeslána výzva k doplnění na kontaktní emailovou adresu uvedenou v žádosti. Výzva k doplnění je zasílána po ukončení sběru žádostí. Tato lhůta začíná běžet okamžikem zaslání výzvy k doplnění. Nedoloží-li žadatel chybějící údaje ve stanovené lhůtě, je z dalšího procesu administrace vyřazen.

Formálním nedostatkem je například:

- a) nedodaná koordinační situace se zakreslením předmětu projektu na podkladu katastrální mapy (nebere se jako samostatná příloha, ale součást projektové dokumentace);
- b) neočíslování příloh;
- c) chybějící kopie přílohy.

Závažnou chybou, která může vést k vyřazení projektu z procesu administrace, je nesoulad příloh se žádostí nebo s pokyny uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce a jejich přílohách, například:

- a) chybějící celá příloha;

- b) nedostatečně podrobný nebo špatně vyplněný rozpočet;
- c) nedodržení limitu hlavních a doplňkových výdajů, nedodržení dalších limitů stanovených programem;
- d) nerozčlenění způsobilých a nezpůsobilých výdajů;
- e) nevyplněné, částečně vyplněné nebo chybně vyplněné programem předepsané přílohy.

V případě zjištění závažné chyby je žadateli dána lhůta 7 kalendářních dnů pro její nápravu.

Pokud v této lhůtě nedoručí k nápravě, je žádost pracovníkem OIP z dalšího procesu administrace vyřazena pro nesplnění formálních náležitostí projektu. Žadatel není vyzván v případě nedoložení studie proveditelnosti (vyplnění jednotlivých částí aplikace eCBA). Žadatelům, jejichž projekty byly v průběhu kontroly přijatých projektů vyřazeny, zasílají pracovníci OIP do deseti kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti oznámení o vyřazení projektu s odůvodněním.



DOPORUČENÍ

Je vhodné vyhotovit seznam povinných příloh a při kompletaci žádosti přílohy odškrtnout. Rovněž je nutné seznámit se s požadovaným formálním obsahem jednotlivých příloh popsáním v předcházející kapitole.

3.2 Kontrola přijatelnosti

Projekty, které projdou kontrolou formálních náležitostí, podstupují kontrolu přijatelnosti. Tato kritéria jsou stanovena jako eliminační, tzn. při jejich nesplnění je žádost vyřazena z dalšího procesu hodnocení.

Obecná kritéria přijatelnosti:

- a) žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou u příslušné oblasti podpory;
- b) žádost se vztahuje pouze na jednu oblast podpory programu ROP JV; pro dosažení efektivity a synergií může žádost doplňkově (maximálně z 20 % způsobilých výdajů) zahrnovat i aktivity z ostatních oblastí podpory, kde je žadatel oprávněn žádat o podporu; zároveň platí, že žádost musí minimálně z poloviny celkových výdajů projektu zahrnovat aktivity podporované programem ROP JV. ŘO ROP JV si vyhrazuje právo takovéto aktivity z ostatních oblastí podpory uznat jako způsobilé či nezpůsobilé;

- c) žádost je svým zaměřením v souladu s cíli a typy podpory příslušné oblasti podpory;
- d) projekt je realizován (vyjma oblasti podpory 2.1 a 2.2) a bude mít hlavní dopad, na území regionu soudržnosti Jihovýchod;
- e) způsobilé výdaje žádosti jsou přiměřené a nezahrnují ve významné míře výdaje nezpůsobilé;
- f) žádost je s výhradou konečného posouzení oprávněnými orgány (např. UOHS, vnitrostátní soudy, Evropská komise, Evropský soudní dvůr) před podpisem Smlouvy v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie zejména v oblasti:
 - fa) zadávání veřejných zakázek;
 - fb) pravidel veřejné podpory;
- g) žádost je v souladu s pravidly programu ROP JV vyplývajícími z Prováděcího dokumentu ROP JV, Příručky pro žadatele a příjemce a dalších pravidel a pokynů zveřejněných ke konkrétní výzvě a rovněž:
 - ga) nepřekračuje maximální výši dotace na projekt, pokud je stanovena;
 - gb) překračuje minimální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou pro danou oblast podpory
 - gc) má stanovenou správnou výši dotace;
- h) monitorovací indikátory uvedené v žádosti zahrnují všechny výstupy a výsledky ve vztahu k cílům projektu; žadatel vybírá indikátory ze seznamu nabídnutého programem BENEFIT7;
- i) projekt nemá negativní vliv na horizontální kritéria rovných příležitostí a udržitelného rozvoje;
- j) projekt splňuje podmínky stanovené metodikou finančního zdraví žadatele (tabulka na www.jihovychod.cz/financi)

Při hodnocení souladu žádosti stavebního charakteru se stavebním zákonem, technickými normami a zákony týkajícími se životního prostředí je projekt v souladu v případě, že obdržel od stavebního úřadu kladné pravomocné rozhodnutí na celý projekt nebo pokud stavební úřad k ohlášené stavbě neměl námítky. Tyto skutečnosti kontrolují pracovníci OIP až po doložení příloh před podpisem Smlouvy, pokud nebyly doloženy již při žádosti. Vliv projektu na životní prostředí posuzuje příslušný stavební úřad. Pokud vydá k projektu kladné pravomocné rozhodnutí na celý

projekt nebo pokud stavební úřad k ohlášené stavbě nemá námítky, má se pro účely hodnocení za to, že projekt nemá negativní vliv na životní prostředí.

Při hodnocení projektů zakládajících veřejnou podporu si může pracovník OIP vyžádat nabývací titul nemovitosti (stavby pozemku), v případě že souvisí s předmětem projektu.



DOPORUČENÍ

Pokud projekt úplně neodpovídá cílům prioritních os stanovených v rámci ROP JV, není vhodné ho násilně přizpůsobovat. Může se potom stát, že neprojde kontrolou přijatelnosti. V tomto případě doporučujeme zvážit jeho podání do jiného operačního programu, s jehož výběrem vám budou schopni pracovníci ÚRR pomoci.

V případě změn navržených ze strany hodnotitelů tak, aby žádost splnila všechna kritéria, je žadatel o této skutečnosti vyrozuměn prostřednictvím e-mailu na kontaktní osobu uvedenou v žádosti s tím, že tyto změny žadatel odsouhlasí nebo je navrhne tak, aby byly v souladu s pravidly programu ROP JV. Odsouhlasenou změnu nebo návrh změny žadatel doručí do 5 kalendářních dnů od data zaslání e-mailu na formuláři „Protokol o provedení změny a souhlas se změnou“ na pracoviště OHP, v opačném případě je projekt vyřazen z dalšího hodnocení. V rámci přijatelnosti hodnotitel bez vyřazení projektu může navrhnout změny nebo požádat žadatele o změny v žádosti, které nemají podstatný vliv na projekt:

- při špatně uvedených plánovaných výběrových řízeních (pokud ještě nebyla provedena),
- při chybně uvedené publicitě,
- při nedodržení všech závazných termínů projektu dle pravidel programu ROP JV.

V případě návrhu změn ve způsobilých výdajích a tím i ve výši požadované dotace se tyto změny žadateli dávají pouze na vědomí.

Žadatelům, jejichž projekty byly v průběhu kontroly přijatých projektů vyřazeny, zasílají pracovníci OIP do deseti kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti oznámení o vyřazení projektu s odůvodněním.

Dopis dále oznamuje žadatelům, že na dotaci z programu ROP JV není právní nárok, a vyzývá k vyzvednutí jednoho výtisku (originálu) podaného projektu na příslušném ÚRR. Nevyzvedne-li si

žadatel do 60 kalendářních dnů od doručení tohoto dopisu projekt, bude kopie projektu skartována a originál archivován.

3.3 Hodnocení žádostí splňujících formální náležitosti i kritéria přijatelnosti

Hodnocení je prováděno podle předem stanovených hodnotících kritérií vztahujících se k jednotlivým oblastem podpory. Projekt je hodnocen minimálně dvěma hodnotiteli. Výsledný počet bodů se získá průměrem hodnocení všech hodnotitelů.

Nedoporučenými k financování jsou projektové žádosti, jejichž celkové hodnocení je pod minimální bodovou hranicí (50 bodů z maximálního dosažitelného počtu 100 bodů), přičemž VRR si může stanovit hranici vyšší.



DOPORUČENÍ

Seznamte se s hodnotícími kritérii – můžete získat orientační představu o bodovém zisku vašeho projektu. Hodnotící kritéria pro jednotlivé oblasti podpory jsou k dispozici na www.jihovychod.cz jako součást dokumentace k výzvě.

Ohodnocené projekty jsou seřazeny podle dosaženého bodového zisku. Tento seznam je porovnán s alokací finančních prostředků určených pro vyhlášenou výzvu a na základě porovnání dostupných prostředků s prostředky požadovanými hodnocenými projekty je vytvořen seznam projektů doporučených k podpoře, seznam projektů náhradních a seznam projektů nedoporučených k podpoře.

Tyto seznamy jsou poté předloženy Výboru Regionální rady (dále jen „VRR“), který rozhodne o přijetí projektů, zařazení projektů mezi náhradní a o vyřazení nedoporučených projektů.

Projekty doporučené k financování

Úspěšní žadatelé budou do 7 dnů po ověření zápisu ze zasedání VRR písemně vyrozuměni oficiálním dopisem (zápis je ověřen nejpozději do 13 dní od zasedání VRR) o schválení jejich projektu VRR. Seznam schválených projektů je také zveřejněn na webových stránkách Regionální rady následující den po zasedání VRR. Schválení projektu VRR však neznamena, že s daným žadatelem bude uzavřena Smlouva.

U projektů schválených k financování bude na základě analýzy rizik provedena do 56 dnů od zasedání VRR tzv. fyzická kontrola ex-ante na místě. Žadatel bude o této kontrole vyrozuměn minimálně 48 hodin před jejím zahájením. Kontrolní skupina bude porovnávat údaje uvedené v žádosti a povinných a nepovinných přílohách se skutečností. Pokud nebudou shledány rozpory, bude žadatel vyzván k doložení dokladů nutných pro podpis Smlouvy.

Projekty zařazené mezi náhradní

Žadatelům zařazeným mezi náhradníky bude zaslán do 7 dnů po ověření zápisu ze zasedání VRR dopis s oznámením. Dopis upozorní žadatele na možnost vyzvání k podpisu Smlouvy nejdéle do vyhlášení dalšího kola výzvy v dané oblasti podpory a na možnost podání projektu do další výzvy. Náhradní projekt bude v dané výzvě podpořen pouze v případě nevyčerpání prostředků dané výzvy.

Projekty nedoporučené k financování

Žadatelům, jejichž projekty nebyly VRR schváleny nebo zařazeny mezi náhradní projekty, bude zaslán do 7 dnů po ověření zápisu ze zasedání VRR dopis s oznámením o neschválení projektu VRR k financování včetně uvedení důvodu. Žadatelům bude oznámeno, že na dotaci z programu ROP JV není právní nárok a budou vyzváni k vyzvednutí jednoho vyhotovení (originálu) podaného projektu na příslušném ÚRR. Nevyzvedne-li si žadatel do 60 kalendářních dnů od doručení tohoto dopisu projekt, bude kopie projektu skartována a originál archivován.

3.4 Orientační harmonogram výzvy

Tabulka č. 1: Orientační harmonogram výzvy

Postup administrace	Počet kalendářních dnů od ukončení předchozí činnosti	Počet kalendářních dnů od konečného termínu pro předkládání
Vyhlášení výzvy	0	
Konečný termín pro předkládání projektů	min. 30/obvykle 60 dnů	
Kontrola formálních náležitostí	+ 60	60
Kontrola (posouzení) přijatelnosti přijatých projektů a hodnocení projektů (bodování)	+ 15	75
Zasedání VRR	+ 15	90
Ověření zápisu ze zasedání VRR	+ 13	103
Oznámení žadatelům o schválených/náhradních a nedoporučených projektech	+ 7	110

SHRNUTÍ KAPITOLY 3

Kapitola 3 uzavírá proces podání žádosti a posouvá ji do procesu hodnocení. Seznamuje žadatele se všemi fázemi hodnocení a uvádí, jak postupovat v případě nedostatků. Je zde uvedeno několik praktických doporučení a orientační harmonogram výzvy.

II. ČÁST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

4 Smlouva o poskytnutí dotace

4.1 Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) mimo jiné stanovuje pravidla, jimiž se příjemce musí řídit po dobu realizace projektu a také po stanovenou dobu po ukončení projektu. Vzor návrhu Smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách ÚRR www.jihovychod.cz.



DOPORUČENÍ

Doporučujeme seznámit se s textem návrhu Smlouvy ještě před zahájením přípravy žádosti, abyste si byli předem vědomi všech povinností, které budete muset v průběhu realizace projektu i ve stanoveném období po realizaci projektu dodržovat.

Do Smlouvy pro každý konkrétní projekt jsou vložena data obsažená v žádosti BENEFIT7 (zejména údaje o rozpočtu projektu, harmonogramu realizace, závazných indikátorech projektu atd.). Dodržení těchto údajů je pro příjemce závazné a jejich nesplnění bude znamenat nevyplacení části či celé dotace, popř. postihy spojené s prokázáním porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Během procesu schvalování projektu (cca 75 dní) může na straně žadatele dojít ke změnám projektu (např. v harmonogramu prací, k úpravám v rozpočtových položkách aj.). Doporučujeme co nejdříve informovat OIP o těchto změnách, aby mohly být zohledněny již při přípravě Smlouvy. Vyhněte se tím mnohem náročnějšímu procesu žádosti o změnu Smlouvy zpětně po jejím uzavření.

Některá ustanovení Smlouvy je potřeba – z jejich podstaty – dodržovat po celou dobu realizace projektu bez ohledu na to, zda již byla uzavřena Smlouva či nikoliv, např.:

- 1) Povinnost vést účetnictví odděleně pro projekt (viz kapitola 5.2 Finanční řízení projektu);
- 2) Dodržovat Závazné postupy pro zadávání zakázek pro projekty realizované v rámci ROP JV;

- 3) Respektovat požadavky na publicitu projektů spolufinancovaných z ROP JV (zviditelnění podílu EU na financování projektu). Přesný postup, jak dostát povinnosti informovat o spoluúčasti EU na financování projektu, udávají **Pravidla pro publicitu** zveřejněná na www.jihovychod.cz. Předepsané náležitosti musejí mít např. všechny propagační materiály zahrnuté do způsobilých výdajů projektu, proto je vhodné prostudovat Pravidla pro publicitu před realizací projektu, aby se žadatelé/příjemci dotace vyhnuli problémům např. s tím, že již natištěné dokumenty neobsahují povinnou informaci o spolufinancování projektu EU.
- 4) Všechny platby dodavatelům (způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu) musí být zachyceny na zvláštním účtu (s výjimkou plateb v hotovosti), i když bude projekt zahájen před podpisem Smlouvy (netýká se projektové dokumentace).

Některé povinnosti jsou závazné až po podpisu Smlouvy. Jedná se např. o:

- 1) povinnost předkládat zprávy z realizace projektu;
- 2) podání žádosti o platbu (žádost o platbu pochopitelně není možné podat dříve, než je platná Smlouva);
- 3) Příjemce se ve Smlouvě zavazuje řídit se při realizaci projektu ROP JV, Prováděcím dokumentem ROP JV, Příručkou pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod, Grafickým manuálem pro užívání loga ROP JV a Metodickými pokyny poskytovatele platnými k dané výzvě. V případě rozporu mezi těmito dokumenty a touto smlouvou platí ustanovení ve smlouvě. V případě vydání metodických pokynů vztahujících se k dané výzvě, je příjemce povinen se těmito pokyny řídit od data jejich zveřejnění, pokud o nich bude poskytovatelem písemně vyrozuměn.

4.2 Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace

Žadatel má lhůtu 70 kalendářních dnů od zasedání VRR na dodání povinných příloh nutných ke kompletaci Smlouvy. Do 10 kalendářních dnů po obdržení potřebných dokladů je Smlouva zkompletována a zaslána žadateli k podpisu (ne však dříve, než 21 kalendářních dnů po zasedání VRR). Žadateli je přidělena lhůta 10 kalendářních dnů na zpětné doručení podepsané Smlouvy na ORP (v případě pošty rozhoduje podací razítko). Smlouva musí být podepsána ze strany žadatele nejpozději do 3 měsíců od zasedání VRR, který žádost schválil.

Před podpisem Smlouvy musí být doloženy následující povinné přílohy:

- 1) stavební povolení dle § 115 stavebního zákona s nabytím právní moci nebo další doklad povolující stavbu, pokud tento již nebyl doložen k žádosti;
- 2) smlouva o zřízení běžného účtu/podúčtu pro projekt;

Příjemce musí před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace oznámit ŘO číslo účtu/podúčtu, který bude používat pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účet může být založen u kterékoli komerční banky a musí být veden v korunách.

Tento účet/podúčet, na který jsou příjemci prováděny platby z rozpočtu RR JV, musí být předem specifikován v příslušné Smlouvě. Hotovostní platby ani šeky z úrovně ŘO nejsou přípustné.

Jedná se o smlouvu o zřízení zvláštního bankovního účtu/podúčtu, běžného bankovního účtu se samostatným výpisem, který je určen výhradně pro projekt ROP JV, a který bude existovat až do doby ukončení projektu (až do doby finančního uzavření projektu tedy až do vyplacení závěrečné platby). Účet se zřizuje **před zahájením realizace projektu**, tzn., že pokud žadatel zahájí realizaci projektu před podpisem Smlouvy, je třeba, aby všechny platby proběhly přes tento účet (netýká se projektové dokumentace a plateb v hotovosti). Tento doklad žadatel doloží nejpozději před podpisem Smlouvy.

Na účtu/podúčtu budou zachyceny platby dodavatelům (způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu; s výjimkou nezbytných plateb v hotovosti) a příjem dotace z programu ROP JV.

Pokud veškeré platby proběhly z běžného účtu (tedy ne ze zvláštního účtu) žadatele v době po registraci projektu, ale ještě před podpisem Smlouvy, bude tato situace akceptována. Příjemce doloží za účelem žádosti o platbu doklady související s běžným výdajovým účtem. Od data podepsání smlouvy o poskytnutí dotace tato výjimka končí a příjemce musí doložit zřízení zvláštního účtu.

Přípustný je také další účet pro projekt, pokud je financování projektu zajištěno pomocí úvěru. V případě, že příjemce má zřízen úvěrový účet pro uvedený projekt a úhrada veškerých výdajů bude realizována přes tento úvěrový účet, je třeba zajistit další účet (jakýkoliv běžný účet žadatele/příjemce), na který bude žadateli vyplacena dotace.

- 3) doklad o zajištění finančního krytí projektu (specifikace viz kapitola 2.2 Zpracování povinných a nepovinných příloh žádosti, Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu). Akceptován je:
- a) výpis z účtu žadatele ne starší 30 dnů;
 - b) úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib;
 - c) v případě obcí/krajů usnesení zastupitelstva obce/kraje o předfinancování projektu, (v případě svazku obcí valná hromada);
- 4) doklad potvrzující oprávnění osoby k podpisu Smlouvy. V případě že Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce, je třeba doložit oprávnění k podpisu (týká se všech žadatelů) v podobě úředně ověřené kopie s aktuálním stavem (např. výpis z obchodního rejstříku, zápis z ustavující schůze, atd.). V případě, že k podpisu Smlouvy je pověřena jiná osoba než statutární zástupce, je třeba doložit pověření od oprávněné osoby k podpisu Smlouvy.

Tyto dokumenty žadatel dodá v originále nebo v ověřené kopii.

V případě příspěvkových organizací územně samosprávných celků doloží žadatel v souladu se zněním zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, i číslo účtu svého zřizovatele.

Po dodání všech příloh nutných ke kompletaci Smlouvy zašle ORP žadateli návrh Smlouvy, kterou žadatel vrátí podepsanou na ORP nejpozději do 3 měsíců od zasedání VRR. Podpis příjemce musí být úředně ověřený minimálně na jednom výtisku²⁹ (v případě, že žadatel nepodepisuje Smlouvu na ORP osobně, ale zasílá zpět podepsaný návrh Smlouvy na ORP poštou).

²⁹ Úředně ověřený podpis uvedený na minimálně jednom výtisku je také požadován u případného dodatku ke Smlouvě.

Po kontrole Smlouvy a jejích příloh ze strany pracovníků ÚRR bude Smlouva postoupena k podpisu předsedovi VRR.

Po oboustranném podpisu Smlouvy zajistí ÚRR její distribuci. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží:

- 1) kancelář ředitele ÚRR;
- 2) finanční odbor ÚRR;
- 3) místně příslušná pobočka OIP;
- 4) příjemce.

Předčasné ukončení Smlouvy a odstoupení od Smlouvy

Ukončení Smlouvy může proběhnout těmito způsoby:

- a) **Dohoda smluvních stran** - došlo-li ze strany poskytovatele již k zaplacení dotace či její části je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace; Regionální rada bude vždy upřednostňovat dohodu smluvních stran před jinými způsoby ukončení smluvního vztahu
- b) **Výpověď Smlouvy** – se uplatňuje ve výjimečných případech. Příjemce může Smlouvu v řádně odůvodněných případech vypovědět podáním písemné výpovědi na ORP a nemá v tomto případě nárok na platby realizované části projektu. Výpovědi Smlouvy ze strany příjemce budou předcházet jednání o dohodě. Příjemce je povinen platby přijaté od poskytovatele vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele v plné výši a to do jednoho měsíce od doručení výpovědi na ORP nebo příjemci. Výpověď nenabývá účinnosti, dokud poskytovatel neobdrží vrácené finanční prostředky na účet;
- c) **Odstoupení ze strany poskytovatele** – se uplatňuje v případech podstatného porušení povinností ze strany příjemce. Porušení povinností může poskytovatel konstatovat do deseti let od proplacení skutečně způsobilých výdajů ze SF ES. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré platby související s vyrovnáním při ukončení Smlouvy provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet

poskytovatele, jehož číslo poskytovatel v tomto případě příjemci sdělí. Odstoupením od smlouvy nevzniká nárok na vyplacení dotace a nelze se jej platně domáhat.

SHRNUTÍ KAPITOLY 4

Kapitola 4 popisuje celý proces související se Smlouvou o poskytnutí dotace. V tuto chvíli se z žadatele stává příjemce. V textu jsou uvedeny jednotlivé časové lhůty a pokyny pro předložení povinných příloh před podpisem Smlouvy. Každý žadatel/příjemce se může s textem Smlouvy seznámit v jakékoliv fázi života projektu a to na www.jihovychod.cz v části pro příjemce – [formuláře ke stažení](#).

5 Realizace projektu

Projekt může být realizován již před podpisem Smlouvy, výdaje na realizaci projektu jsou způsobilé k financování nejdříve v den registrace žádosti na příslušné pobočce OIP.

Pro oblast podpory 1.1 platí v rámci kontinuální výzvy výjimka, kdy jsou způsobilé výdaje na pořízení pozemků vzniklé a zaplacené po 1. 1. 2007. Tato výjimka platí také u projektů dle specifických podmínek u závěrečných výzev. V případě kontinuální výzvy u prioritní osy 4 Technická pomoc, jsou veškeré výdaje způsobilé k financování z programu ROP JV od 1. ledna. 2007.

POZOR:

Příjemce musí zabezpečit fyzické zahájení realizace projektu nejpozději do šesti měsíců ode dne platnosti Smlouvy.

Příjemce musí realizovat projekt v souladu s:

- a) Legislativou ČR a EU, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory a životního prostředí;
- b) ROP JV;
- c) Prováděcím dokumentem ROP JV;
- d) Příručkou pro žadatele a příjemce ROP JV.

Poskytnutí dotace bude u všech zdrojů účelově vázáno na realizaci schváleného projektu, jehož monitorovací indikátory, způsobilé výdaje, rozpočet projektu a podmínky čerpání účelově vázaných výdajů budou obsahem Smlouvy.

Podpisem Smlouvy vznikají příjemci dotace další povinnosti jak v průběhu realizace projektu, tak i po určenou dobu po ukončení realizace projektu, a to zejména:

- 1) informovat OIP o postupu realizace projektu prostřednictvím monitorovacích hlášení/zpráv;
- 2) umožnit pověřeným subjektům vstup na místo realizace projektu a kontrolu dokumentace a účetnictví/daňové evidence projektu.

Příjemce souhlasí a spolupracuje s kontrolami ze strany:

- a) poskytovatele;
 - b) Ministerstva financí ČR;
 - c) Evropské komise;
 - d) Evropského účetního dvora;
 - e) Nejvyššího kontrolního úřadu;
- 3) dodržovat harmonogram projektu;
 - 4) předložit etapovou/závěrečnou zprávu (se žádostí o platbu) ve stanovené lhůtě;
 - 5) nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele podpory;
 - 6) nezcizit majetek pořízený z poskytnuté dotace v rámci projektu po dobu udržitelnosti projektu;
 - 7) přijímat příslušná nápravná opatření uložená kontrolními orgány;
 - 8) archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po stanovenou dobu.



UPOZORNĚNÍ

Příjemce při závěrečné žádosti o platbu doloží čestné prohlášení, kde prohlašuje, že v případě, že se po ukončení projektu stane plátcem DPH (příjemci vznikne nárok na odpočet DPH), nebude uplatňovat nárok na odpočet DPH u výdajů, u kterých již DPH bylo proplaceno jako způsobilý výdaj projektu. Toto čestné prohlášení bude adresováno též vyhledávacímu oddělení Finančního ředitelství, které v rámci finanční kontroly zajistí naplnění čestného prohlášení a zároveň toto bude předmětem kontroly projektu ze strany Regionální rady.

Čestné prohlášení je zveřejněno na <http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/formulare-ke-stazeni>.

Oznámení o konání neinvestičních aktivit projektu

Všichni příjemci v rámci neinvestičních projektů jsou povinni předkládat oznámení o konání dané aktivity minimálně 14 kalendářních dní před jejím zahájením. V případě, že příjemce plánuje více aktivit, předloží časový harmonogram těchto aktivit, přičemž žádná z nich nebude zahájena dříve než 14 dní od předložení harmonogramu.

Oznámení o konání aktivity, popř. harmonogram těchto aktivit příjemce předloží na místně příslušné pracoviště Odboru implementace projektů.

5.1 Změny v průběhu realizace projektu

V průběhu realizace projektu může dojít k událostem, které povedou ke změně v realizaci.

V tomto případě je nutné o této změně včas – tzn. 30 dnů **před jejím uskutečněním, pokud je to možné** (v odůvodněných případech může poskytovatel přijmout i změnu oznámenou ve lhůtě kratší, nejméně však sedmi kalendářních dnů před vznikem požadované změny) – informovat pracovníky příslušné pobočky OIP na základě písemné Žádosti o provedení změny. Pracovníci OIP posoudí a písemně se vyjádří, jestli je možné změnu povolit a zda tato změna vyvolá potřebu vyhotovení dodatku ke Smlouvě. Pokud však pracovníci OIP zjistí, že změna je v rozporu s podmínkami programu ROP JV nebo by významným způsobem zasáhla do projektu, nebude povolena.

Podstatná změna je změna, která ovlivní:

- a) výstupy, výsledky či dopady projektu;
- b) cíle projektu;
- c) obsah a zaměření projektu;
- d) dobu realizace projektu;

- e) významně rozpočet projektu – jde o přesun prostředků mezi rozpočtovými položkami, kdy se cílová či zdrojová položka mění o více než 15 % své původní hodnoty (jedná se o přesun prostředků mezi rozpočtovými položkami v první úrovni, kdy se cílová či zdrojová položka mění o více než 15 % své původní hodnoty – tedy změny hlavních kapitol³⁰, které budou uvedeny ve Smlouvě a vyplývají z BENEFIT7).

V případě schválení výše uvedených změn bude žadateli k podpisu zaslán návrh dodatku ke Smlouvě. Návrh dodatku není zasílán v případě, že se změna rozpočtu týká pouze nezpůsobilých výdajů a to i v případě, kdy se hlavní položka rozpočtu „Nezpůsobilé výdaje“ změní bez toho, aby došlo k přesunům mezi ostatními hlavními položkami rozpočtu. Dále není návrh dodatku vypracován a zasílán v případě, že vlivem podstatné změny dochází ke **zkrácení** doby realizace projektu o méně než 30 dnů. Rovněž není uzavírán dodatek při ukončení projektu v souladu se Smlouvou v termínu + 30 dnů.

V případě, že příjemce provede změny, aniž by informoval OIP, vyhrazuje si VRR právo odstoupit od Smlouvy, pokud to uzná za vhodné.

Další podstatnou změnou je změna, která vede ke změně finančního plánu projektu, ale nevyžaduje vypracování Dodatku ke Smlouvě.

Pokud příjemce předloží žádost o platbu se změnou lišící se o více než 15 % od původní částky nebo se bude jednat o změnu harmonogramu podání žádosti lišící se o více než 1 měsíc od původního harmonogramu, pak musí podat žádost o změnu 30 kalendářních dnů před vznikem očekávané změny. V opačném případě, tuto skutečnost pouze uvede v monitorovací zprávě. V žádném z těchto případů, nedojde k vyhotovení dodatku ke Smlouvě.

³⁰ Hlavní rozpočtová položka projektu je u investičních projektů (vyjma oblasti podpory 2.2) definována položkou v Benefit7 kódem první kategorie AB.CD např.: 02.05 Stavební a technologické činnosti. V oblasti podpory 2.2 je hlavní rozpočtová položka definována položkou v Benefit7 kódem EF např.: .07 Nákup služeb (služby neuvedené jinde v rozpočtu)

Změna objemu plánované Žádosti o platbu o více než 15% bez podání žádosti o změnu, může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě, kterých, se změna objemu týká.

Podmínky změn procentuálního podílu dotace

- 1) Procentuální podíl dotace na celkových způsobilých výdajích bez příjmů je stanoven v projektové žádosti do limitu maximální výše dotace na jeden projekt daný výzvou či Prováděcím dokumentem ROP Jihovýchod.
- 2) Zvýšení procentuálního podílu dotace do výše maximálního limitu je možné pouze v případě změny výše celkových způsobilých výdajů vlivem výběrového řízení, kdy je vysoutěžená cena nižší než cena, s jakou je počítáno v rozpočtu projektu. Důsledkem toho by jinak došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů a tím i procentuálního podílu dotace.
- 3) Žadatel/příjemce dotace může následně Řídící orgán ROP JV, konkrétně vedoucího odboru implementace projektů, požádat o zvýšení procentuálního podílu dotace na celkových způsobilých výdajích bez příjmů až do výše maximálního limitu dotace.
- 4) Žádost o zvýšení procentuálního podílu dotace do maximálního limitu dotace (změnu poměrů financování) může žadatel/příjemce dotace podat nejpozději do data předložení první žádosti o platbu.
- 5) S ohledem na změnu struktury financování bude nutné uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Maximální částka dotace v absolutním vyjádření, uvedená ve smlouvě o poskytnutí dotace, nebude změnou nijak dotčena, změní se pouze procentuální zastoupení jednotlivých zdrojů financování, tedy procentuální podíl dotace na celkových způsobilých výdajích bez příjmů.
- 6) Rozhodnutí o zvýšení procentuálního podílu dotace schvaluje Výbor Regionální rady.
- 7) Žádosti nemusí být vyhověno.

Změny, které nevedou k dodatku Smlouvy, ale je nutné jejich oznámení OIP Jihlava/Brno, jsou následující:

- a) adresy pro doručování;
- b) statutárního zástupce příjemce;

- c) harmonogramu, který nemá vliv na datum ukončení projektu;
- d) kontaktní osoby.

Popis výše uvedených změn a další změny, které nemají vliv na realizaci projektu, příjemce podpory popíše v pravidelných monitorovacích hlášeních a zprávách. Dojde-li ke změně, kterou příjemce nemohl očekávat, je povinen ji oznámit neprodleně.



DOPORUČENÍ

Příjemci dotace nebudou povoleny takové změny Smlouvy, které by svou povahou byly podstatné a vedly k tomu, že se projekt odchýlí od původně stanovených cílů.

Proces změny Smlouvy je časově i administrativně náročný a ne každá změna může být povolena. Toto je potřeba mít na paměti při přípravě žádosti o podporu, protože na základě údajů v ní uvedených je tvořena Smlouva, kterou se musí příjemce řídit.

VÍCEPRÁCE A VÍCENÁKLADY - POSTUP PŘI SOUTĚŽENÍ NOVÝCH POLOŽEK PROJEKTU

Definice pojmů je uvedena v kapitole 1.4 Základní pojmy

Výběrové řízení

Výběrovým řízením se rozumí výběrové řízení dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013 (dále jen „Závazné postupy“).

Zadávacím řízením se rozumí zadávací řízení a soutěž o návrh, jejichž předmětem je zadání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

Pro zjednodušení je dále pro oba druhy řízení použit pouze pojem výběrová řízení.

Příjemce podpory je povinen zajistit řádnou realizaci projektu dle smluv uzavřených s dodavatelem (dodavateli) vybraným dle pravidel uvedených v této příručce v kapitole 1.7

Výběrová řízení na dodavatele, případně i v později vydaných metodických pokynech (dále jen „MP“).

Obecně je z pohledu zákona o veřejných zakázkách a Závazných postupů nutno na jakékoliv rozšíření předmětu zakázky pohlížet jako na novou zakázku bez ohledu na formu, jakou je provedeno (dodatek, nová smlouva, objednávka, ...).

Pokud ke změnám dodávek a služeb dochází až po ukončení výběrového řízení, je nutné, aby výběr dodavatele plnění (dodávek, služeb či stavebních prací) byl plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách případně Závaznými postupy, respektive PŽP.

Způsob zadání víceprací, vícenákladů

A. Postup při soutěžení víceprací

V případě, že potřeba nového souvisejícího plnění vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, je zadavatel oprávněn zadat zakázku původnímu dodavateli tzv. přímým zadáním pomocí jednacímho řízení bez uveřejnění (nebo jeho analogie připuštěná Závaznými postupy, není-li zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách). Pokud zadavatel této možnosti nevyužije či využít nemůže (např. pro překročení limitu max. 20% finančního objemu původní zakázky), zadá zakázku v druhu řízení odpovídajícím předpokládané hodnotě takové nové zakázky.

B. Postup při soutěžení vícenákladů

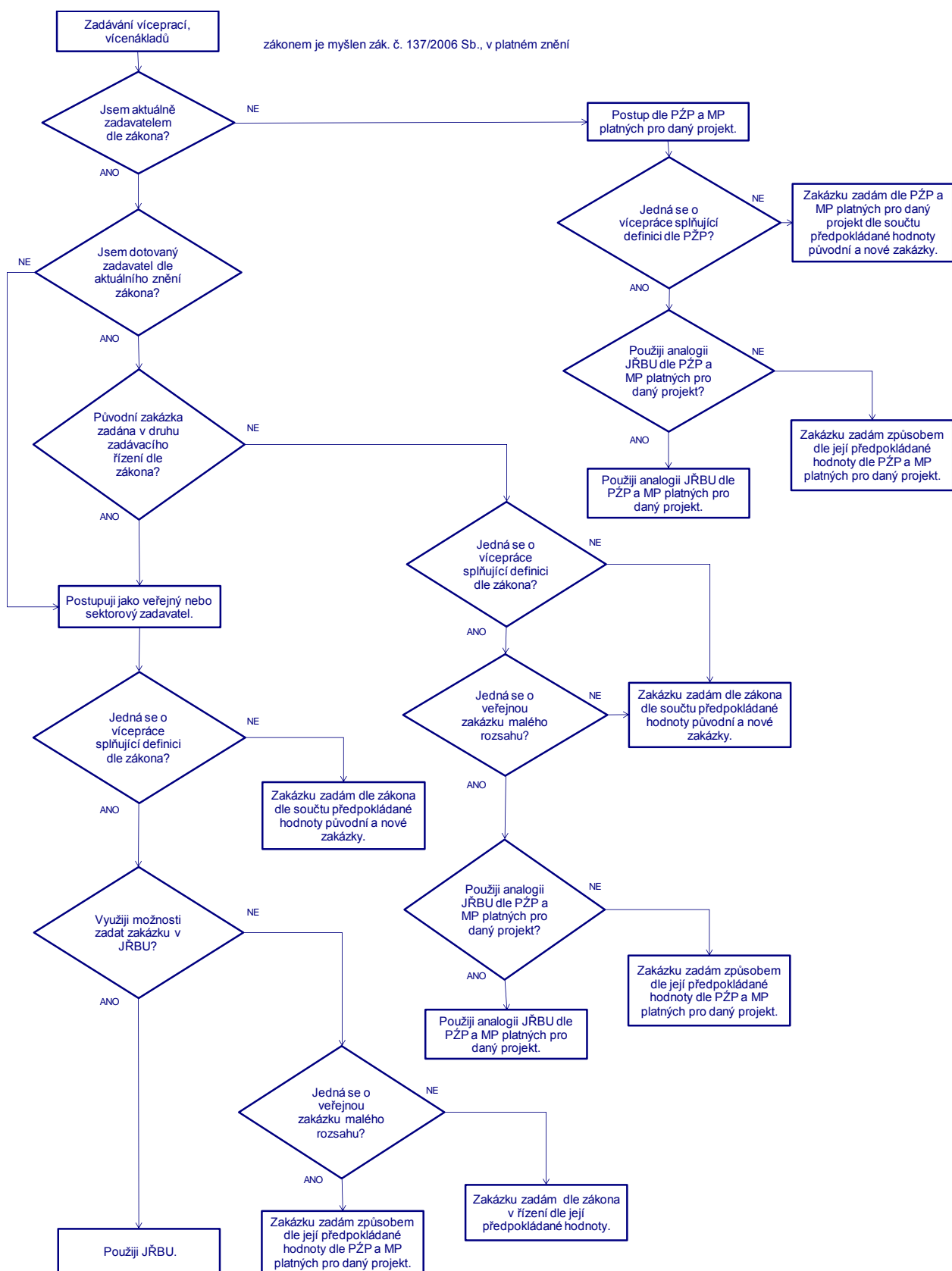
Jedná se o postup při soutěžení nových položek projektu.

Nové související plnění je tedy vždy novou zakázkou zadávanou samostatným výběrovým řízením. Je-li zadání zakázky na takové plnění zapříčiněno nevynuceným rozhodnutím zadavatele (tj. vadnou či nedostatečnou přípravou zadávacích podmínek, rozhodnutím o dalším plnění apod.), které mělo být známo či předvídáno již před zahájením původního výběrového řízení, je zadavatel povinen zakázku zadat v druhu řízení odpovídajícím součtu předpokládaných hodnot původní a nové zakázky.

V případě, že zadavatel nové plnění hodlá pořídit až v následujícím účetním období po pořízení plnění z původní zakázky, předpokládané hodnoty obou plnění není povinen sčítat a novou zakázku je oprávněn zadat v druhu řízení odpovídajícím samostatně předpokládané hodnotě

takové nové zakázky. Termínem „po pořízení plnění z původní zakázky“ se rozumí předání předmětu díla dodavatelem objednavateli bez vad a nedodělků.

Detailní popis rozhodování vystihuje vývojový diagram pro soutěžení víceprací, vícenákladů.



Kontrola výběrového řízení

U všech projektů spolufinancovaných z fondů EU musí příjemce při výběru dodavatele respektovat zákon o veřejných zakázkách, je-li zadavatelem podle tohoto zákona. V případech, kdy postup zadávání zakázky není zákonem přímo popsán nebo příjemce není povinen se tímto zákonem řídit, musí zajistit, že budou dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení při zadání zakázky

a zakázka bude zadána za cenu obvyklou v čase a místě plnění. Závazný postup pro tyto případy je uveden v „Příručce pro žadatele a příjemce“ a „Smlouvě o poskytnutí dotace“.

U všech výdajů vzešlých z rozšíření projektů proběhne kontrola dle pravidel ROP JV.

O akceptování věcných změn při rozšiřování projektů a jejich oprávněnosti rozhoduje ÚRR.



DOPORUČENÍ

S ohledem na složitost celé problematiky a její provázanost na zákon o veřejných zakázkách, případně Závazné postupy a další legislativu, doporučujeme vždy konzultovat všechny změny a rozšiřování projektu, a to i správnost volby druhu výběrového řízení, s projektovým manažerem Odboru implementace projektů.

Další informace k výše uvedené problematice naleznete na webových stránkách portálu o veřejných zakázkách a koncesích www.portal-vz.cz.

5.2 Finanční řízení projektu

V rámci finančního řízení je příjemce povinen zajistit kontrolu správnosti faktur vystavených dodavateli. Faktury musí odpovídat dané skutečnosti. Pokud příjemce nevede účetnictví podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, může vést pro doložení svých výdajů v případě realizace projektů spolufinancovaných ze SF daňovou evidenci podle ustanovení § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Na jednotlivých předmětných dokladech musí být uvedeno registrační číslo a název projektu financovanému z ROP JV, ke kterému se doklady vztahují. Při průběžné

nebo následné kontrole je kontrolovaná osoba povinna poskytnout kontrolní skupině na vyžádání daňovou evidenci v plném rozsahu.

Příjemci jsou povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR. Příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést **analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu**.

Příjemce je povinen u účtu, ze kterého proplácí výdaje související s projektem, analyticky odlišit veškeré platby (příchozí i odchozí) související s projektem financovaným z ROP JV. V případě plateb v hotovosti se i takto provedené platby musí promítnout do odděleného účetnictví. Zároveň musí příjemce na majetkových účtech analyticky odlišit majetek pořízený v souvislosti s projektem ROP JV.

Konkrétní způsob oddělené účetní evidence záleží na rozhodnutí konkrétního příjemce. Musí však být uveden v účtovém rozvrhu příjemce a ve vnitřní směrnici k účetnictví.

Příjemci, kteří při účtování používají rozpočtovou skladbu (tj. obce, kraje, dobrovolné svazky obcí) musí výdaje uvádět v poměru na evropský a národní podíl a označit nástrojem a zdrojem financování. Nástroj bude uveden 38, zdroj financování pro podíl EU 5 a zdroj financování pro národní podíl 1. Národní podíl je tvořen částí dotace od Regionální rady a vlastními prostředky příjemce.

Přijaté dotace bude u výše uvedených příjemců zaúčtována následovně:

- Neinvestiční prostředky na položku 4123 a investiční na 4223
- Všechny prostředky s nástrojem 38
- Pro podíl EU zdroj financování 5 a pro národní podíl 1
- Účelový znak:
 - 86505 – investiční dotace podíl EU
 - 86501 – investiční dotace podíl státní rozpočet
 - 00663 – investiční dotace podíl kraje Vysočina
 - 00664 – investiční dotace podíl Jihomoravského kraje
 - 86005 – neinvestiční dotace podíl EU
 - 86001 – neinvestiční dotace podíl státní rozpočet
 - 00563 – neinvestiční dotace podíl kraje Vysočina

- 00564 – neinvestiční dotace podíl Jihomoravského kraje

Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést, v případě příjmu prostředků z rozpočtu EU, daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky, které budou uvedeny ve Smlouvě:

- 1) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou podpisového záznamu osoby odpovědné za jeho zaúčtování dle bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci;
- 2) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
- 3) při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu;
- 4) uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, tzn., že na dokladech musí být uvedeno registrační číslo a název projektu financovanému z ROP JV, ke kterému se doklady vztahují. Příjemci musí být schopni průkazně všechny operace dokladovat dle relevantních nařízení ES při následných kontrolách a auditech.

Podklady pro uznání validity faktury za provedené stavební práce u projektů schválených k financování z prostředků ROP JV:

Jako podklad pro uznání oprávněnosti faktury příjemce doloží zjišťovací protokol, jenž bude mít tyto náležitosti:

- 1) Název stavby (příp. číslo projektu)
- 2) Název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru
- 3) Položky rozpočtu a jejich množství, jednotkovou cenu a cenu celkem, která byla odčerpána v rámci jedné etapy a dále množství a cenu celkem za období od zahájení stavby
- 4) Zjišťovací protokol by měl být potvrzen těmito osobami:
 - Zhotovitel
 - Objednatel (zjišťovací protokol podepsán zástupcem objednatele, který je na stavbě, na faktuře potom jeho nadřízený na stavbě např. správce stavby)
 - Technický dozor

Tyto podklady příjemce dokládá v tištěné podobě (kromě výjimky viz níže). V průběhu realizace stavby často dochází ke změně původního výkazu výměr dle realizační dokumentace, jako jsou změny v průběhu výstavby, přidání nebo nahrazení položek, vícepráce.

Pro monitoring finančního plnění a sledování aktuální prostavěnosti je povinností příjemce dotace dokládat smluvní rozpočet a soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, *.xlsx (nebo také zjišťovací protokol).

Pokud zjišťovací protokol nebude příjemcem doložen, způsobilé výdaje projektu uvedené na faktuře nebudou proplaceny.

Dodavatel vystavuje faktury, jejichž přílohou je položkový rozpočet dodaného materiálu, služeb za konkrétní období – položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet, tzn., pokud položka nebyla dodána v daném období, je uvedena nula. V případě nových položek rozpočtu nebo jejich změn je nutné vždy vytvořit samostatný rozpočet změny a rovněž tyto změny fakturovat samostatně, stejně tak je nutné fakturovat vícepráce odděleně a na základě smlouvy.

S ohledem na rozsahy stavebních rozpočtů a zároveň s ohledem na efektivnost kontroly ze strany řídicího orgánu není požadován tisk soupisu *všech* položek stavebního (smluvního) rozpočtu, ale **tisk soupisu pouze těch položek stavebního rozpočtu, které jsou v rámci dané žádosti o platbu nárokovány k proplacení. Povinnost předložení soupisu všech položek smluvního rozpočtu v elektronické podobě zůstává zachována.** Minimální rozsah soupisu je:

- přehled všech stavebních objektů projektu,
- položkový soupis prací (pořadové číslo, kód položky, popis, měrná jednotka, jednotková cena, prostavěno od začátku, provedeno ve sledovaném období, zbývá) – viz metodický pokyn č. 6/2011.



DOPORUČENÍ

V případě kontroly faktur je třeba z nich na první pohled poznat jejich předmět, tzn., je třeba podrobně rozepsat jednotlivé fakturované položky včetně jejich množství a ceny. V žádném případě nebudou uznány náklady, které budou prokázány na základě faktury, kde bude např. uvedeno následující: stavební práce... 1 000 000 Kč. Jedná se o náklady, u kterých žádným způsobem není možnost posoudit, zda je plnění poskytnuto za cenu v místě obvyklou a na aktivity definované v žádosti.

Jako podklad pro uznání oprávněnosti osobních nákladů³¹ (zaměstnanců pracujících na projektu) musí příjemce předložit výkaz práce, tzv. timesheet, který je k dispozici ke stažení na <http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/formulare-ke-stazeni>. Výkaz práce musí být vyplněn v dostatečné podrobnosti tak, aby byl na první pohled patrný předmět konkrétní činnosti.

V průběhu realizace akce nesmí příjemce platit dodavatelům nebo zhotovitelům v hotovosti ani šekem, s výjimkou nevyhnutelných plateb v hotovosti (např. notářské poplatky). Dokladem o provedení těchto plateb budou pokladní doklady. Jeden pokladní doklad přitom může dosahovat maximálně výše 5 000 Kč včetně DPH. Také takto provedené platby se musí promítnout do odděleného účetnictví. Není možné přesouvat finanční prostředky mezi prostředky ERDF určenými na křížové financování a ostatními prostředky ERDF ve schváleném rozpočtu. Přesuny jsou možné pouze v rámci položek vztažených k prostředkům ERDF určeným na křížové financování (kapitoly 8-11 Rozpočtu), resp. pouze mezi ostatními prostředky ERDF (tedy mezi všemi kapitolami vyjma kapitoly 8-11 Rozpočtu), a to za standardních podmínek.

Příjemce musí mít obsah projektu pořizovaného z dotace veden ve svém účetnictví a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

³¹ Jedná se o osobní náklady dle Prováděcího dokumentu ROP JV, kapitoly 5 Způsobilé výdaje.

Příjemce musí uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) na jednom místě po dobu minimálně deseti let od ukončení projektu zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti.

5.2.1 Finanční vypořádání zrealizovaného projektu – předkládání žádostí o platbu

O proplacení výdajů projektu bude moci příjemce žádat průběžně na základě podmínek stanovených ve Smlouvě a po ukončení projektu. Platební termín je určen lhůtou zpravidla v délce 69³² dní od předložení žádosti o platbu ze strany příjemce. V případě, že žádost nebude úplná nebo bezchybná, lhůta se přerušuje až do odstranění vytčených nedostatků.

Při podání Žádosti o platbu musí být již způsobilý výdaj uhrazen ze strany příjemce. Tuto skutečnost musí příjemce doložit bankovním výpisem, v případě nevyhnutelných plateb v hotovosti pokladním dokladem.

Pro administraci žádosti o platbu je dostačující také doložení elektronického výpisu z účtu. Příjemce musí doložit patřičnou stránku (stránky) obsahující údaje o konkrétních platbách vztahujících se k dané žádosti o platbu. Aby byla platba jednoznačně prokázána, je nutné, aby bylo možné identifikovat následující skutečnosti:

- a) identifikace účtu příjemce, ze kterého se platí (jeho číslo, popř. název společnosti nebo fyzické osoby);
- b) identifikace banky (tj. logo banky, nebo její název, včetně kódu banky);
- c) datum úhrady;

³² Lhůta platná od 1. 1. 2011, do této doby je platná stávající lhůta 75 kalendářních dnů.

- d) variabilní symbol platby shodný s číslem dokladu (faktury). V případě platby na základě smlouvy (a podobné případy, kdy není vystavena faktura) je nutné jako variabilní symbol použít kód jednoznačně identifikující platbu (např. číslo smlouvy). Pokud to není možné, je nutné doložit potvrzení od dodavatele, že se jedná o platbu k dané smlouvě;
- e) číslo účtu příjemce platby (popř. jeho název);
- f) částka a měna úhrady;
- g) v případě platby v jiné měně než uvedené na faktuře je nutné doložit i přesnou výši původní měny (např. faktura v korunách placena v eurech – je nutné doložit, kolik Kč tvoří platba v eurech) – tyto skutečnosti bývají standardně uvedeny na avízu o provedené platbě, tento doklad doporučujeme v těchto případech přiložit.³³

V případech, kdy výpis z účtu neobsahuje všechny povinné údaje uvedené výše, je nutné použít doplňující možnosti. Příпустné jsou následující varianty:

- a) potvrzení od dodavatele (na hlavičkovém papíře dodavatele, pokud jím disponuje, potvrzené osobou oprávněnou jednat za dodavatele) obsahující identifikaci dodavatele (název dodavatele, adresu, IČO) a identifikaci uhrazené faktury (datum úhrady z bankovního výpisu/pokladního dokladu a částku včetně měny). Tento dokument nenahrazuje výpis z účtu, jde pouze o podpůrný prostředek. Výpis z účtu je nutné vždy i tak doložit;
- b) potvrzení od banky;
- c) bankovní avízo o provedené platbě.

Žádost o platbu předkládá příjemce vždy nejpozději 30 kalendářních dní po ukončení etapy/realizace projektu. Spolu s žádostí o platbu předkládá monitorovací zprávu s přílohami uvedenými v kapitole 5.3 Monitoring. Žádost o platbu příjemce získá prostřednictvím programu BENEFIT7, vyplní a doručí spolu s přílohami na místně příslušné OIP. Tyto přílohy – s výjimkou

³³ Pokud do úhrad vstupuje zahraniční měna, je nutné při dokládání úhrad a při výpočtu výše způsobilých výdajů věnovat zvýšenou pozornost. Problematická je skutečnost, že na výpisech z nekorunového účtu nebo při úhradě faktury znějící na cizí měnu jsou jen vzácně všechny požadované náležitosti a je třeba učit další zmíněné podpůrné prostředky – zpravidla bývá dostačujícím dokumentem avízo o provedené platbě.

čestných prohlášení a Žádosti o platbu (oboje 1x v originále) – jsou předkládány 1x v kopii a zůstávají na příslušném pracovišti ORP. První Žádost o platbu může příjemce předložit až po podpisu Smlouvy (zde nemusí být dodržen 3 měsíční interval), následující pak vycházejí z podmínek stanovených pro etapu, tzn. nejméně 3 měsíční lhůta a zároveň minimálně požadováno 10 % způsobilých výdajů projektu. U projektů nad 10 milionů korun, vyjma projektů na nákup vozidel ve veřejné hromadné dopravě, předkládá příjemce první Žádost o platbu do 30 kalendářních dnů od skončení první etapy projektu, tedy nejpozději do třinácti měsíců od podpisu Smlouvy. Nedodržení lhůty pro podání Žádosti o platbu bez podání žádosti o změnu může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě. Změna objemu plánované Žádosti o platbu o více než 15% bez podání žádosti o změnu, může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě, kterých se změna objemu týká.

V případech, kdy příjemce nepožaduje prostředky na projekt v průběhu realizace, vyplácejí se prostředky ze SF až po ukončení projektu. Údaje o způsobu platby jsou vždy součástí Smlouvy o poskytnutí dotace.

5.2.2 Dokládání přenesení daňové povinnosti a změna sazby DPH

Podkapitola upravuje:

- postupy pro dokládání DPH v režimu přenesení daňové povinnosti v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu,
- související postupy při administraci žádostí o platbu a způsob vykazování DPH u příjemce dotace (plátce DPH), který neuplatňuje DPH v rámci způsobilých výdajů,
- vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu.

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zavádí s účinností od 1. ledna 2012 u stavebních a montážních prací podle § 92e režim přenesení daňové povinnosti z dodavatele na příjemce plnění dle § 92a. Tato změna nemá přímý dopad na způsobilost DPH. DPH je způsobilým výdajem, pokud příjemce nemá nárok na odpočet daně na vstupu a vztahuje-li se DPH k plnění, které splňuje podmínky způsobilosti.

Dále podkapitola upravuje vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu, v návaznosti na další změnu v novele téhož zákona. Postupy dle této podkapitoly jsou platné od 1. 1. 2012 (viz Metodický pokyn č. 1/2012 EXTERNÍ) pro projekty v rámci všech kol výzev (tedy i projektů, které budou předkládat žádosti o platbu v tomto roce, případně v následujících letech).

Osoby povinné k dani

Definice osoby povinné k dani vychází z § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Podle tohoto ustanovení je osobou povinnou k dani fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost.

Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.

Plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani

Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu se však vždy považují za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o DPH (např. tyto činnosti: dodání vody, plynu elektřiny, telekomunikační služby, pořádání výstav apod.). Pro tyto subjekty má příloha č. 3 k zákonu o DPH význam z toho důvodu, že pokud uskutečňují některé z uvedených plnění, považují se za osobu povinnou k dani. Jakmile se stanou osobou povinnou k dani, musí sledovat výši obrátu pro registraci plátce.

Pokud osoba povinná k dani přesáhne zákonem stanovenou výši obrátu, stává se podle § 94 zákona o DPH plátcem. Osoba povinná k dani se může za plátce zaregistrovat také dobrovolně, nebo se stane plátcem z některého z důvodů uvedených v § 94 zákona o DPH. Nárok na odpočet daně plátce uplatňuje podle § 72 až 79 zákona o DPH.

Z § 92a zákona o DPH vyplývá základní pravidlo, podle kterého v případě, že plátce uskutečňuje zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti s místem plnění v tuzemsku pro jiného plátce, je povinen přiznat a zaplatit daň plátce, který zdanitelné plnění přijal.

Podle § 92e zákona o DPH se režim přenesení daňové povinnosti uplatní u stavebních prací, odpovídajících kódům 41 až 43 Klasifikace produkce CZ-CPA (stavby a stavební práce, inženýrské stavby a jejich výstavba, specializované stavební práce), poskytnutých plátcem jinému plátcovi.

Výjimka z uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti v případě stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 Klasifikace produkce CZ-CPA

Z kontextu informace zveřejněné Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví vyplývá, že pokud budou stavební a montážní práce poskytnuty příjemcům plnění *zcela výlučně pro plnění*, které není předmětem daně (např. § 51 zákona o DPH), nejsou zde uvedené subjekty v postavení osoby povinné k dani a režim přenesení daňové povinnosti se tedy neuplatní. Obdobně se tedy bude postupovat v případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací *pro činnosti při výkonu veřejné správy*. Je však nutné, aby v rámci objednání stavebních prací nebo při uzavření příslušné smlouvy o dílo bylo deklarováno, v jaké pozici v daném případě příjemci plnění vystupují.³⁴

Pokud uvedené subjekty přijmou jako plátce stavební a montážní práce, které využijí i pro svoji ekonomickou činnost, vztahuje se na ně přenesení daňové povinnosti. Jestliže využití stavebních a montážních prací nebude při jejich pořízení jednoznačné, nebo příjemci plnění budou mít o budoucím využití plnění pochybnosti či předloží své DIČ, tj. deklarují se v pozici plátce, aniž by uvedené práce blíže upřesnili, uplatní se přenesení daňové povinnosti vždy a to na celý objem přijatých stavebních nebo montážních prací.

Dopad na způsobilost DPH

Aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a zákona o DPH se nijak nedotýká oprávnění či vyloučení možnosti příjemců dotací hradit z poskytnutých prostředků daň z přidané hodnoty, neboť uvedená změna upravuje pouze postup při samotném přiznání a placení DPH za uskutečněná zdanitelná plnění podle §§ 92b, 92c, 92d, 92e zákona o DPH.

I nadále platí, že oprávnění či zákaz úhrady daně z přidané hodnoty z poskytnutých dotací je stanoven Prováděcím dokumentem ROP Jihovýchod:

³⁴ Je třeba náležitě upravit znění smlouvy s dodavatelem dodatkem.

„DPH není způsobilým výdajem, pokud příjemce podpory je plátcem DPH dle zákona o DPH a má nárok na odpočet daně na vstupu. DPH není způsobilým výdajem ani v případě, že plátcem DPH s nárokem na odpočet daně z jakéhokoliv důvodu o odpočet daně na vstupu nepožádá.“

VLASTNÍ POSTUPY ADMINISTRACE:

1) Doklady k žádosti o platbu

Plátcem DPH, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen předložit správci daně současně s daňovým přiznáním a ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely (více na [stránkách](#) Ministerstva financí ČR, článek „Informace k § 92a zákona o DPH (novela 2011) – Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti“), ve kterém je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

V případě, že se na příjemce bude vztahovat režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH a současně bude uplatňovat DPH v rámci způsobilých výdajů v rámci Etapové/Závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu, bude při dokládání DPH postupovat následujícím způsobem:

Faktura vystavená dodavatelem nebude oproti běžnému dokladu obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesení daňové povinnosti. Odběratel (příjemce dotace) dopočte daň, kterou eviduje v rámci své daňové evidence. Za účelem dokládání tohoto výdaje v rámci žádosti o platbu příjemce předloží:

1. kopii daňového přiznání k DPH podle § 101 zákona o DPH,
2. kopie případných opravných či dodatečných daňových přiznání,

3. kopii evidence pro daňové účely podle § 100 zákona o DPH (s náležitostmi dle § 92a), přehled dokladů vztahujících se k řádkům č. 10 a 11 daňového přiznání z účetnictví,
4. doklad o úhradě daňové povinnosti finančnímu úřadu³⁵ – kopie výpisu z bankovního účtu (originál dokladu k nahlédnutí).

Doklady dle bodů 1 – 3 příjemce doloží ověřené finančním úřadem (nikoliv pouze razítko o doručení daňového přiznání na podatelnu).

Doklad dle bodu 5 doloží příjemce v případě, že mu vznikne povinnost uskutečnit odvod DPH na účet správce daně.

Požadované dokumenty příjemce předloží spolu s příslušnou monitorovací zprávou se žádostí o platbu (ŽoP). Předloženy budou jen ty dokumenty (resp. daňová přiznání s přílohami), které se váží k výdajům projektu. Pokud v době předložení ŽoP nebudou výše uvedené dokumenty k dispozici, příjemce připočte výši způsobilého DPH do ŽoP, a požadované doklady doloží dodatečně. Lhůta administrace ŽoP bude přerušena do doby předložení požadovaných dokumentů, maximálně však do doby 10 pracovních dnů od doby, kdy příjemci vznikla povinnost úhrady DPH příslušného k výdajům nárokováným v ŽoP finančnímu úřadu.

S ohledem na přehlednost a i urychlení kontroly předložených dokladů a dokumentů (zvláště v případech rozsáhlé dokumentace) je příjemce povinen barevně zvýraznit ty informace, které se váží k výdajům projektu.

2) Uplatňování DPH v případě přenesení daňové povinnosti v rámci žádosti o platbu – postupy příjemce

Vzhledem k rozdílným zdaňovacím obdobím jednotlivých příjemců dotací z ROP Jihovýchod a zároveň povinnosti ÚRR JV zkontrolovat způsobilost a úhradu výdaje (v tomto případě odvod způsobilého DPH), se bude při administraci ŽoP postupovat následovně:

³⁵ Není relevantní v případě, kdy příjemci vznikne v příslušném zdaňovacím období nárok na vrácení nadměrného odpočtu daně (odpočet daně převyšuje daň na výstupu) nebo je odpočet daně roven dani na výstupu.

Příjemce na základě znalosti svého zdaňovacího období porovná termín podání daňového přiznání s datem ukončení projektu ve Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV a v případě, že datum podání daňového přiznání spadá za termín ukončení projektu (+ 30 dní) uvedeného ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace, požádá neprodleně o posun termínu ukončení projektu prostřednictvím formuláře žádosti o změnu.

Ve formuláři příjemce uvede v rámci zdůvodnění termín předložení daňového přiznání a navrhne nový termín ukončení projektu tak, aby připadl za termín předložení daňového přiznání.

Příjemce v termínu dle Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace/Dodatku předloží spolu se Závěrečnou monitorovací zprávou se ŽoP všechny požadované dokumenty.

Vzhledem k tomu, že splatnost daňové povinnosti je rozdílná od data uskutečnění zdanitelného plnění, může příjemce v závislosti na prokázání splnění daňové povinnosti, tj. podání daňového přiznání a úhradě daňové povinnosti³⁶, postupovat při uplatňování DPH v rámci žádosti o platbu následujícími způsoby:

- DPH je uplatňováno v rámci žádosti o platbu, kde jsou současně uplatněny související způsobilé výdaje.
- DPH je uplatňováno samostatně v rámci jedné z následujících žádostí o platbu dle harmonogramu projektu.

V obou případech je příjemce povinen doložit splnění daňové povinnosti prostřednictvím dokladů uvedených výše.

Pokud příjemce neuplatňuje DPH v rámci způsobilých výdajů, doklady vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti k ŽoP nepředkládá.

V případě, že příjemce nebude požadovat proplacení způsobilého DPH (tzn., nepožádá o posunutí ukončení projektu tak, aby podání daňového přiznání a případné uhrazení DPH připadlo

³⁶ Příjemce může doložit úhradu způsobilých výdajů požadovaných v rámci žádosti o platbu, tj. i úhradu DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, resp. daňové přiznání, až na základě výzvy po ukončení kontroly ostatních náležitostí žádosti.

před termín ukončení projektu ve Smlouvě o poskytnutí dotace), nebo nepředloží požadované dokumenty do ŽoP (případně nedoloží v průběhu administrace ŽoP, viz výše), stává se příslušná nedoložená částka DPH nezpůsobilým výdajem, který nebude proplacen.

3) Opravy odvedeného DPH

Pokud již proběhla administrace Žádosti o platbu a výdaje na DPH byly příjemci proplaceny a příjemce po této době předloží správci daně opravné či dodatečné daňové přiznání, kde budou zahrnuty i výdaje vztahující se k projektu mající vliv na výši proplaceného DPH (tzn., příjemci bylo v žádosti o platbu vyplaceno vyšší DPH, než na jaké měl nárok), **má příjemce povinnost tuto skutečnost nahlásit neprodleně na ÚRR JV včetně doložení příslušných dokladů a v součinnosti s ÚRR JV neoprávněně vyplacenou částku dotace vrátit.** V případě, že by tak příjemce neučinil, porušil by podmínky poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod a dopustil by se porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Projektový manažer ÚRR JV je oprávněn si v rámci kontrol v době udržitelnosti projektu vyžádat všechna daňová přiznání příjemce k DPH (řádná, opravná i dodatečná) ke kontrole odvodů DPH.

4) Použití rozpočtové skladby a poměr investic a neinvestic

V souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové působnosti Ministerstvo financí ČR stanovilo pro územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí postup pro účtování a vykazování DPH v režimu přenesení daňové působnosti, který byl vydán ve Zprávách MF pro finanční orgány obcí a krajů č. 5/2011.

DPH bude v režimu přenesení daňové povinnosti vykazována v rámci stejné rozpočtové položky a paragrafu, která přísluší základu daně. V tomto smyslu bude upravena i vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Pokud příjemcům (tj. zejména obcím) budou uvedené prostředky poskytovány jako investice, příjemci je budou muset jako investice dále evidovat a vůči poskytovateli (RR JV) vykázat a vyúčtovat.

5) Vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu

a) Zvýšení sazby DPH

V případě zvýšení sazby DPH nebude u projektů povoleno zvýšení celkových způsobilých výdajů projektu nad schválenou maximální částku dotace. Pokud však příjemci vznikne úspora v některých položkách rozpočtu (např. v důsledku konečně nižší ceny zakázky u výběrového řízení), pak může příjemce při přesunu prostředků mezi položkami rozpočtu (standardní cestou dle postupu uvedeném v Příručce pro žadatele a příjemce) nárokovat zvýšenou sazbu DPH.

b) Snížení sazby DPH

V případě snížení sazby DPH příjemce v rámci nejbližší monitorovací zprávy (průběžné/etapové) oznámí změnu rozpočtu spočívající ve snížení relevantní části DPH u způsobilých výdajů rozpočtu projektu.

5.3 Monitoring

Příjemce zpracovává monitorovací hlášení a etapové monitorovací zprávy/závěrečnou monitorovací zprávu k projektu v rámci webové aplikace BENEFIT7.

5.3.1 Jak a kde získat formuláře zpráv?

Příjemce obdrží elektronicky prostřednictvím programu BENEFIT7 informativní dopis o blížícím se termínu pro podání monitorovacích formulářů (pokud již byla tato funkčnost do systému zapracována) a bude vyzván k jejich vyplnění (pro zaslání bude použita e-mailová adresa uvedená v žádosti). Vyplněné formuláře předá v písemné podobě na OIP (elektronická část bude stažena obdobným způsobem jako samotná žádost).

Monitorovací zprávy musí obsahovat:

- dodržování harmonogramu;
- realizované výdaje (proplacené faktury);
- předpoklad realizovaných výdajů;
- zahájení a ukončení výběrových řízení;
- naplňování monitorovacích indikátorů.

Pracovníci OIP ověří monitorovací zprávu a v případě potřeby vyzvou příjemce k doplnění údajů. Kontrola monitorovací zprávy spočívá v:

- kontrole úplnosti údajů;
- kontrole souladu s harmonogramem (časové plnění etap);
- kontrole souladu s platebním kalendářem (finanční plnění etap).

Příjemce zpracovává následující typy hlášení a zpráv:

- Monitorovací hlášení;
- Etapovou/Závěrečnou monitorovací zprávu (s žádostí o platbu);
- Monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu;

5.3.2 Monitorovací hlášení

Monitorovací hlášení má zajistit ověření a aktualizaci věcného, finančního a procedurálního průběhu realizace projektu ze strany příjemce v IS MONIT7+. Četnost monitorovacích hlášení pro úroveň projektu je každých 6 měsíců.

Výchozím datem pro periodicitu předkládání monitorovacích hlášení je datum podpisu

Smlouvy. Monitorovací hlášení předkládá příjemce na OIP. Hlášení předkládají příjemci v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě, vždy do 30 dnů od konce období, za které je hlášení předkládáno. V případě, že 30tý den připadá na víkend (státní svátek), je rozhodným datem pro předání monitorovacího hlášení první následující pracovní den. Monitorovací hlášení vyplní příjemce ve webové aplikaci BENEFIT7, vytiskne je, podepíše a doručí společně s případnými přílohami na příslušné ORP. Kromě níže uvedených příloh vyplní také přílohu uvedenou na <http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/formulare-ke-stazeni> (Příloha k Monitorovacímu hlášení / zprávě (doc)).

Pokud by monitorovací hlášení mělo být vypracováno jeden měsíc (nebo méně) před etapovou /závěrečnou monitorovací zprávou (s žádostí o platbu), může OIP udělit na žádost příjemce výjimku; příjemce nemusí monitorovací hlášení vypracovat, postačí pouze vypracování etapové, resp. závěrečné zprávy. Monitorovací zprávu vyplní příjemce ve webové aplikaci BENEFIT7, vytiskne ji, podepíše a doručí společně s případnými přílohami na příslušné ORP.

Pro monitorovací zprávu o průběžné realizaci projektu - monitorovací hlášení - (prosté kopie):

- a) Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích hlášení předloženo);
- b) kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích hlášení předloženo).

5.3.3 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva (se žádostí o platbu)

Žádost o platbu společně s monitorovací zprávou (etapovou/závěrečnou) vypracovává příjemce nejpozději do 30 dnů od ukončení etapy projektu/od ukončení realizace projektu. V případě, že 30tý den připadá na víkend (státní svátek), je rozhodným datem pro předání monitorovacího hlášení/zprávy první následující pracovní den. V případech, kdy příjemce nepožaduje prostředky na projekt v průběhu realizace, vyplácí se prostředky z ROP JV až po předložení a zkontrolování Žádosti o platbu. Žádost o platbu (zjednodušenou) a monitorovací zprávu vyplní příjemce ve webové aplikaci BENEFIT7, vytiskne je, podepíše a doručí společně s přílohami na příslušné ORP. Kromě níže uvedených příloh vyplní také přílohu uvedenou na <http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/formulare-ke-stazeni> (Příloha k Monitorovacímu hlášení / zprávě (doc)).

Příjemce předkládá v jednom vyhotovení (kopii; čestná prohlášení však v originále) společně s monitorovací zprávou a žádostí o platbu následující dokumenty (pokud již nebyly dodány při kontrole nebo jiných zprávách a jsou pro dané období relevantní):

- 1) účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladů o zaplacení společně se soupiskou faktur³⁷;
- 2) oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu;

³⁷ Soupiska faktur – výkaz výdajů vynaložených příjemcem, tento formulář je zveřejněn na <http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/formulare-ke-stazeni>.

- 3) dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem;
- 4) doklady o ukončení realizace projektu (příslušným stavebním úřadem vydaný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, že do 30 dnů od oznámení stavební úřad užívání stavby nezakázal, příp. povolení k předčasnému užívání stavby, dále doklady o uvedení strojů, zařízení a technologických linek do provozu;
- 5) doložení původu nákupu použitého zařízení/stavby včetně znaleckého posudku o ceně, kupní smlouvy a prohlášení původního majitele, že zařízení/stavba nebylo v uplynulých 5 letech před registrací žádosti podpořeno z dotací;
- 6) u tzv. „měkkých projektů“ nebo aktivit doklady o uskutečnění aktivit projektu (prezenční listiny, evaluační dotazníky, doklady o účasti na veletrzích ...);
- 7) u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku;
- 8) dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů);
- 9) pojistnou smlouvu týkající se majetku pořízeného za podpory prostředků ROP JV včetně dokladu o zaplacení první splátky pojistného (pokud to je relevantní; zpravidla až se závěrečnou žádostí o platbu);
- 10) pracovní smlouvy³⁸, pracovní náplně a pravidelné nejaktuálnější čtvrtletní hlášení Českému statistickému úřadu³⁹ u vytvořených pracovních míst⁴⁰ (kopie formuláře P2-04, nebo čestné prohlášení o počtu přepočtených pracovních míst, pokud formulář organizace nevyplňuje);
- 11) přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce podpory;

³⁸ Pracovní smlouvy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu (pracovní smlouvy, kde budou začerněny osobní údaje zaměstnance).

³⁹ Pravidelné čtvrtletní hlášení Českému statistickému úřadu, kde je uveden přepočtený počet zaměstnanců (formulář P2-04) nebo přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce podpory (Způsob výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců je uveden § 11 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

⁴⁰ Viz část této kapitoly s názvem „Stanovení a monitorování nově vytvořených pracovních míst“

- 12) čestné prohlášení o vypořádání veškerých splatných závazků vůči státním fondům a státním institucím k datu předložení žádosti o proplacení;
- 13) čestné prohlášení, že na činnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jin obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných prostředků EU;

Veškeré tyto dokumenty již zůstávají na pracovišti ORP a žadateli se nevrací.



POZOR:

V případě projektu předkládaného v rámci prioritní osy 2, tam, kde je to relevantní, je žadatel povinen doložit spolu se závěrečnou zprávou a s žádostí o platbu podanou žádost o certifikaci. Do jednoho roku od ukončení realizace projektu doloží získanou certifikaci.

Stanovení a monitorování nově vytvořených pracovních míst

Nositelem nově vytvořených pracovních míst může být pouze příjemce s tím, že v případě územně samosprávných celků (krajů a obcí) a svazku obcí může být nové pracovní místo vytvořeno u jimi zřízených organizací či subjektů pověřených správou výstupu projektu. V případě svazku obcí může být nové pracovní místo i u člena svazku. Vytvořené pracovní místo musí ve všech případech vzniknout v přímé souvislosti s projektem. Za nově vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, která vzniknou v rámci realizačního týmu projektu a místa obsazená zaměstnanci vykonávajícími práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti).

Plánovaného počtu nově vytvořených pracovních míst musí příjemce dosáhnout nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace projektu. Příjemce uvede v první monitorovací zprávě⁴¹

⁴¹ V případě, že příjemce již před účinností tohoto metodického pokynu předložil monitorovací zprávu, uvede přepočtený stav v nejbližší monitorovací zprávě, kterou bude předkládat po účinnosti tohoto metodického pokynu.

přepočtený stav svých zaměstnanců⁴² (prostřednictvím čtvrtletního formuláře P2-04, viz níže) k datu registrace projektové žádosti. Další aktualizované čtvrtletní formuláře P2-04 odevzdá spolu s každou další následující monitorovací zprávou.

Povinností příjemce je zachovat pouze ta nově vytvořená pracovní místa, k jejichž vzniku se zavázal v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace. Při zániku nově vytvořených pracovních míst nad rámec projektu není příjemce ze strany poskytovatele dotace sankcionován a tato skutečnost nemá vliv ani na výši poskytnuté dotace.

Povinností příjemce je zachovat počet nově vytvořených míst po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, jinak se jedná o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace.⁴³ V případě poklesu počtu ostatních pracovníků musí být doloženo, že se nejedná o pracovní místa související s podpořeným projektem. Počet nově vzniklých pracovních míst je vykazován v ročních monitorovacích zprávách po dobu udržitelnosti projektu.

V případě, že nově vytvořené pracovní místo není v době udržitelnosti projektu obsazeno, je nutné doložit, že se příjemce aktivně snaží uvolněnou pracovní pozici obsadit. Tuto skutečnost doloží příjemce potvrzením z úřadu práce, že na neobsazené pracovní místo hledá pracovníka, a dále dalšími doklady, např. inzerátem v tisku, inzerátem na vlastních webových stránkách atp.

Počet nově vytvořených pracovních míst prokazuje příjemce prostými kopiemi následujících dokladů:

- pracovní smlouvy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu (pracovní smlouvy, kde budou začerněny osobní údaje zaměstnance, odevzdá příjemce spolu s monitorovací zprávou, která následuje po vytvoření pracovního místa);

⁴² Přepočtený stav zaměstnanců je upraven v § 15 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

⁴³ Sankce za porušení Smlouvy o poskytnutí dotace v případě nesplnění monitorovacích indikátorů jsou upraveny ve Smlouvě o poskytnutí dotace v čl. VII Porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a sankce.

- pracovní náplně nových zaměstnanců (příjemce odevzdá spolu s monitorovací zprávou, která následuje po vytvoření pracovního místa);
- pravidelné čtvrtletní hlášení Českému statistickému úřadu, kde je uveden přepočtený počet zaměstnanců (formulář P2-04) nebo přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce podpory⁴⁴ (čtvrtletní hlášení příjemce odevzdává v souladu s postupem uvedeným výše);
- formulář Evidence nově vytvořených pracovních míst (viz příloha č. 1 MP 10/2012 EXTERNÍ Monitoring nově vytvořených pracovních míst).

Předkládání dokumentace o skutečném provedení stavby, zjednodušené dokumentace (pasportu stavby) a staničení

V případě, že příjemce v průběhu realizace projektu provede změny oproti v rámci registrace projektu předložené projektové dokumentaci, je povinen spolu se závěrečnou monitorovací zprávou předložit dokumentaci skutečného provedení stavby (u liniových staveb včetně staničení). Náležitosti dokumentace skutečného provedení stavby jsou definovány § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Pokud se výše uvedená dokumentace nezpracovává⁴⁵, doloží žadatel jednoduché výkresy (půdorysy atd.), ze kterých je zřejmé skutečné provedení stavby a lze z nich posoudit adekvátnost způsobilých výdajů.

⁴⁴ Způsob výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců je uveden § 11 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

⁴⁵ V případě staveb, terénních úprav a udržovacích prací nevyžadujících dle § 79 a § 103 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení.

5.3.4 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu je předkládána průběžně příjemcem v období pěti let od ukončení realizace projektu 1x ročně do 30 dnů od data „výročí“ ukončení realizace projektu.

Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu vyplní příjemce ve webové aplikaci BENEFIT7, vytiskne je, podepíše a doručí společně s přílohami na příslušné ORP.

Přílohy k monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu (prostá kopie), v případě že je relevantní s ohledem na cíl a účel projektu

- a) Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových/stávajících zaměstnanců, výpočty přepočteného stavu zaměstnanců dle metodického pokynu 5/2009 EX;
- b) podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu;
- c) příloha k monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu (Popis udržitelnosti projektu za sledované období, Zajištění publicity a informování o projektu, příjmy projektu) – příloha je dostupná na www.jihovychod.cz v části pro příjemce – formuláře ke stažení. Příloha je předkládána také elektronicky jako příloha v aplikaci BENEFIT7.;
- d) doklady prokazující plnění indikátorů projektu;
- e) doklady o certifikaci zařízení (ubytovací i turistické informační centrum) včetně uvedení platnosti;
- f) doklady o vedení majetku v účetnictví;
- g) doklad o zaplacení pojištění, smlouva o pojištění popř. informaci o případné pojistné události a jejího řešení;
- h) doklad o skutečnosti, že majetek pořízený formou leasingu je v majetku příjemce;
- i) kolaudační souhlas (příp. prodloužení souhlasu s užíváním apod.), pokud již nebylo předloženo;

- j) informaci o zástavě majetku a vyjádření od věřitele, že závazek je splácen dle finančního kalendáře;
- k) přepočet finanční mezery v případě, že se jedná o projekt nad 1 mil. eur;
- l) fotodokumentaci.

5.3.5 Společná pravidla pro Monitorovací zprávu s žádostí o platbu / Monitorovací hlášení / Monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu

Kontrola pravidel pro zástavy majetku

Všichni příjemci dotace, jejichž projekty byly registrovány po 3. 6. 2009 (projekty s pořadovým registračním číslem „00903“ a vyšším), jsou povinni v rámci každé Monitorovací zprávy s žádostí o platbu / Monitorovacího hlášení / Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu čestně prohlásit, zda nezřídili zástavní právo k majetku, který použili pro realizaci projektu, a k majetku pořízenému z dotace. Obsahem čestného prohlášení je i taxativní výčet všech nemovitostí vztahujících se k projektu zapsaných v katastru nemovitostí a to dle stanovené specifikace (viz tabulka v čestném prohlášení k nemožnosti zastavení majetku). Čestné prohlášení včetně výčtu nemovitostí vyplňuje příjemce v IS BENEFIT7 v záložce „Přílohy“. Společně s čestným prohlášením příjemce předloží Přílohu k čestnému prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku. Tato příloha je dostupná na www.jihovychod.cz v části Pro příjemce dotace – Formuláře ke stažení.

V případě, že je v rámci projektu pořízena nemovitost, jsou výše specifikovaní příjemci povinni předložit jako součást první Monitorovací zprávy o udržitelnosti originál listu vlastnictví, na kterém je předmětná nemovitost uvedena.

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení

V souladu s novelou zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.) musí definovaní příjemci postupovat dle pravidel, která jsou uvedena v kapitole 5.3.2 Finanční řízení projektu této Příručky pro žadatele a příjemce ROP JV. Součástí těchto pravidel jsou také přílohy k Monitorovací zprávě s žádostí o platbu / Monitorovacímu hlášení / Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu

5.3.6 Roční monitorovací zpráva IPRM

Kontrola realizace samotného IPRM je popsána v Instrukcích (Vademecum) pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst pro plánovací období 2007–2013 a v této části PŽP. Spočívá mimo jiné v předkládání ročních monitorovacích zpráv.

Město každý rok zpracuje monitorovací zprávu, ve které zhodnotí postup realizace IPRM. Monitorovací zpráva obsahuje:

- strukturu MZ dle přílohy č. 4 Vademeca,
- přehled schválených a realizovaných projektů v rámci ROP,
- plnění monitorovacích indikátorů,
- plnění časového harmonogramu a finančního plánu.

Schválenou MZ radou/zastupitelstvem města předloží město na oddělení metodického řízení nejpozději do konce března následujícího roku.

5.4 Publicita projektu

V souvislosti s realizací projektu má každý příjemce povinnost informovat veřejnost o spolufinancování projektu z fondů EU v souladu s Nařízením komise č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních (dále jen Prováděcí nařízení), Oddíl 1, zejména článek 8 a 9. Záměrem tohoto požadavku je zejména informovat širokou veřejnost včetně potenciálních žadatelů o možné finanční pomoci nabízené ze strany EU.

Propagační materiál musí obsahovat informaci o realizaci projektu za finanční spoluúčasti EU a musí na něm být zobrazeno standardní logo Společenství – vlajka EU. Konkrétní podoba je uvedena v příloze 1 Prováděcího nařízení.

Příjemce postaví během provádění operace velkoplošný reklamní panel v místě provádění každého projektu, který splňuje tyto podmínky:

- a) celkový veřejný příspěvek na projekt překročil 500 000 EUR;
- b) projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.

Po dokončení projektu se reklamní panel nahradí stálou vysvětlující tabulkou.

Příjemce vyvěsí dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulku, a to nejpozději do šesti měsíců po dokončení projektu, s výjimkou oblasti podpory 2.2. Sdělení o využívání prostředků SF musí obsahovat následující:

- a) evropský symbol v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze Nařízení Komise a odkaz na Evropskou unii;
- b) odkaz na příslušný fond - v případě ERDF: Evropský fond pro regionální rozvoj,
- c) prohlášení, které vybere ŘO a jež zdůrazňuje přínos intervence Společenství, nejlépe pak ve znění Investice do vaší budoucnosti.

Údaje musí zabírat nejméně 25 % tabulky či reklamního panelu. Výjimku tvoří billboard v případě, kdy je cílovou aktivitou projektu v oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. V tomto případě nemusí povinné informace publicity projektu dosahovat 25 % plochy billboardu. Informace však musí zabírat min. 15 % plochy, zároveň však musí být dobře viditelné a jasně čitelné.

Příjemce má povinnost zkonzultovat grafické návrhy billboardů s Oddělením publicity a technické pomoci. Návrhy mohou být předávány prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že žadatel návrh billboardu nezkonzultuje, nemusí mu být způsobilé výdaje spojené s tímto projektem proplaceny.

Pokud jde o malé propagační předměty, neplatí písmena b) a c), stejně jako v případech, kde užití textů by nebylo vhodné a v případech nepřiměřené technologické náročnosti.

Přesný postup, jak dostát povinnosti informovat o spoluúčasti EU na financování projektu, udávají **Pravidla pro publicitu**⁴⁶. Veškeré informační materiály určené k publicitě projektu budou obsahovat i logotyp ROP Jihovýchod a logotyp příslušného kraje, na jehož území je projekt realizován.

⁴⁶ Pravidla pro publicitu jsou uvedeny na www.jihovychod.cz vždy u vyhlášené výzvy v části [pro žadatele – aktuální výzvy](#), nebo v jejich nejaktuálnější podobě v části [pro žadatele – dokumenty ke stažení](#).

Nedodržení požadavků na publicitu projektu je porušení podmínek programu a Smlouvy a je důvodem pro vrácení dotace.

5.5 Kontroly

V průběhu realizace projektu může dojít k několika druhům kontrol projektu (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole). O kontrole předběžné, tzv. ex-ante, pojednává kapitola 3.3 Hodnocení žádostí splňujících formální náležitosti i kritéria přijatelnosti.

Dalšími možnými kontrolami jsou:

Kontroly průběžné, tzv. interim (administrativní nebo fyzická)

Mohou být prováděny pracovníky OIP na základě pověření ke kontrolám. Kontroly jsou příjemci oznamovány nejméně 48 hodin před započítáním kontroly (v případě fyzické kontroly) společně s požadavky na doklady, které je třeba k těmto kontrolám připravit. V případě, že jsou na fyzické nebo administrativní kontrole přebírány jakékoliv doklady, pracovníci OIP vystaví příjemci Protokol o převzetí potvrzující tuto skutečnost. Kontrola porovnává skutečnou realizaci s plánem v podobě předložené žádosti. Z kontrol na místě (fyzických) je vypracován protokol, se kterým bude příjemce seznámen. V rámci protokolu jsou řešena i případná nápravná opatření (např. faktury nejsou podrobně rozepsány, ke kontrole nebyly doloženy některé požadované dokumenty atd.). Opatření mohou být informativního charakteru, tzn. lze je do další kontroly odstranit, ale může se jednat i o závažné nedostatky, které mohou vést k předčasnému ukončení realizace projektu nebo vypovězení Smlouvy (např. pochybení ve výběrových řízeních).

Z provedených administrativních kontrol interim je vyhotoven zápis, za který je odpovědný vedoucí kontrolní skupiny nebo jiný pracovník ORP, který tím byl pověřen.

Průběžné kontroly mohou být prováděny bez žádosti o platbu nebo v souvislosti s předložením žádosti o platbu. Rozdíl je pouze v tom, že v případě kontroly s žádostí o platbu jsou kontrolovány výstupy projektu proti předloženým účetním dokladům, což v případě kontroly bez žádosti o platbu v mnoha případech není možné.

Fyzická kontrola interim proběhne u každého projektu alespoň jednou.

Kontrola následná, tzv. ex-post

Tato kontrola je prováděna po ukončení projektu a její součástí je kontrola naplňování monitorovacích indikátorů, ke kterým se příjemce podpory zavázal ve Smlouvě.

Kontrolovaný subjekt je povinen umožnit členům kontrolní skupiny vstup do objektů a na pozemky související s projektem.

Fyzická kontrola ex-post proběhne u každého projektu alespoň jednou.

Audit vzorků operací

Jedná se o audit reprezentativního vzorku projektů v průběhu programového období pro ověření vykázaných výdajů. Audit provádí útvar interního auditu ÚRR.

Kromě výše uvedených kontrol je možno provést tzv. monitorovací návštěvu, při které není vyžadována přítomnost příjemce ani předložení dokladů a jejímž účelem je monitoring projektu. Tato monitorovací návštěva nemusí být oznámena příjemci.

Práva příjemce jako kontrolované osoby:

- požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předložení písemného oprávnění ke kontrole (v případě monitorovací návštěvy toto oprávnění není vystavováno);
- požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předání zprávy o kontrole – protokol z fyzické kontroly;
- podat písemné námitky k protokolu, a to do lhůty minimálně 5 pracovních dnů (vedoucí kontrolní skupiny může lhůtu prodloužit) adresované na vedoucího kontrolní skupiny;
- být informována o termínu plánované kontroly minimálně 48 hodin předem, společně s požadavky na doklady, které je třeba k těmto kontrolám připravit;
- požadovat od kontrolorů potvrzení o případném převzetí dokladů.

Povinnosti kontrolované osoby:

- umožnit vstup do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných svých prostor, pokud to souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena;

- předložit ve stanovených lhůtách originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží;
- seznámit kontrolora s utajovanými informacemi v případě, že se prokáže osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto informací, vydaným podle zvláštního právního předpisu;
- poskytnout pravdivé a úplné informace o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech;
- podat ve stanovené lhůtě případnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků,
- umožnit použití svých telekomunikačních zařízení v případě, kdy je jejich použití nezbytné pro zabezpečení kontroly;
- seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;
- předložit kontrolní skupině na vyžádání výsledky předchozích kontrol, které mají vztah k předmětu kontroly;
- předložit na vyžádání daňovou evidenci (pokud vede) v plném rozsahu (viz Smlouva);
- v případě obdržení kontrolního protokolu poštou, je příjemce povinen protokol do sedmi dnů od jeho doručení podepsaný odeslat doporučeně na ORP;
- příjemci musí v souladu s ustanovením nařízení Rady (ES) č.1083/2006 uchovávat veškeré doklady, Smlouvu včetně dodatků a veškeré účetní doklady týkající se poskytnuté finanční podpory, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (buď v originále, nebo ve verzích na obecně přijímaných nosičích dat, jejichž shoda s originálem je řádně ověřena) po dobu 10 let poté, kdy byla proplacena závěrečná platba v rámci programu ROP (pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než deset let, bude postupováno podle předpisů ČR). Na účetních dokladech musí být jednoznačně uvedeno registrační číslo a název projektu financovanému z ROP JV, ke kterému se doklady vztahují.

5.5.1 Uchovávání dokumentů

Příjemci dotace musí uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) **na jednom místě deset let po ukončení poslední platby** na projekt ROP JV zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty

se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než deset let, bude postupováno podle předpisů ČR.

U příjemce pomoci budou uchovávány všechny **originály dokladů**.

5.6 Pojištění majetku

Příjemce dotace musí neprodleně pojistit pojistitelný majetek pořízený z dotace proti jeho poškození, zničení a ztrátě. Pojistnou smlouvu příjemce předkládá poskytovateli v nejbližší etapové zprávě se žádostí o platbu, nejpozději však při závěrečné zprávě se žádostí o platbu. Příjemce je povinen pojistit majetek po celou dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu. Jakékoliv změny týkající se pojistné smlouvy je příjemce povinen neprodleně předložit poskytovateli. Hlášení o pojistné události je příjemce povinen neprodleně předložit poskytovateli.

Fond krytí škod

Jako alternativu ke komerčnímu pojištění je možné vytvoření účelového finančního fondu, tzv. Fondu krytí škod (jde o obecný, nikoliv povinný název), který svým účelem komerční pojištění nahrazuje. Fond musí zajišťovat plnění požadavků kladených na obdobné komerční pojištění, tedy např. musí obsahovat prioritizaci projektů financovaných z ROP JV a musí tak zajišťovat operativní a finančně i věcně dostatečné pojištění výstupů projektů příjemce podávaných do ROP JV dostatečným finančním objemem. Fond krytí škod (dále „Fond“) musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- zdroje Fondu, stanovení minimální hranice finančních prostředků v něm obsažených a postup pro doplnění finančních prostředků v případě jejich poklesu pod minimální hranici,
- možnosti použití fondu, tzn. definice škod, které budou Fondem kryty,
- informace o správci majetku a správci Fondu,
- informaci o odpovědné osobě ve věci řízení Fondu.

Využití Fondu jako alternativy za komerční pojištění předmětu dotace podléhá schválení ze strany poskytovatele dotace. Žádosti o využití Fondu krytí škod jsou adresovány na příslušné vedoucí odboru implementace projektů.

Pojištění liniových staveb

V případě projektů na výstavbu, technické zhodnocení a zlepšení technických parametrů silnic II. a III. třídy (včetně mostů, obchvatů, okružních křižovatek a dalších dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy) a projektů na výstavbu a technické zhodnocení cyklostezek není pojištění majetku po příjemci vyžadováno za situace, kdy předmětný majetek **není možné pojistit** nebo je cena pojištění ve vztahu k předmětu pojištění **nehospodárná**. Příjemce je však povinen v souladu s principy účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti zachovat funkčnost tohoto majetku pořízeného z dotace v plném rozsahu, a to po celou dobu udržitelnosti projektu.

5.7 Vracení prostředků na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zjistí-li příjemce dotace, že je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky zpět na účet Regionální rady (jedná se například o situace, kdy příjemce v souladu s pravidly ROP JV vrací slevu na pojistném na sociálním zabezpečení, zasílá část čistých příjmů projektu, především u projektů generujících příjmy, nebo vrací neoprávněně vyplacené finanční prostředky atp.), informuje o této skutečnosti příslušný Odbor implementace projektů. Zprávu je vhodné poslat před vlastním odesláním finančních prostředků na účet Regionální rady. Obsahem zprávy by mělo být uvedení následujících skutečností:

- důvody pro vrácení finančních prostředků;
- výše vracených finančních prostředků;
- uvedení výdajů, ke kterým se vrácené finanční prostředky vztahují (identifikace faktury, na základě které byl výdaj uhrazen, popis výdaje a identifikace žádosti o platbu, na základě které byl výdaj ze strany Úřadu Regionální rady proplacen).

Vrácení finančních prostředků důrazně doporučujeme až ve chvíli, kdy pracovník OIP schválí výši vracených finančních prostředků s tím, že bezhotovostní platba by měla být označena variabilním symbolem, který by měl být shodný s posledními pěti čísly registračního čísla projektu.



UPOZORNĚNÍ

Vracení poskytnutých finančních prostředků nemůže být realizováno formou snížení požadavku v následující žádosti o platbu.

SHRNUTÍ KAPITOLY 5

Kapitola 5 je průvodcem v období realizace projektu. Je nutné se seznámit s informacemi, které se týkají změn v průběhu realizace projektu, jejich ohlašování a lhůtami. Dále je zde popsán proces finančního řízení projektu, který zahrnuje podklady pro uznání validity faktur, finanční vypořádání zrealizovaného projektu (tzv. žádost o platbu) a další. Podstatné informace obsahují podkapitoly v rámci monitoringu, protože jednotlivé monitorovací zprávy jsou nedílnou součástí celého procesu realizace. V neposlední řadě kapitola upozorňuje na povinnost publicity a na závěr přehledně uvádí jednotlivé typy kontrol, jejich obsah a průběh.

6 Harmonogram

Postup administrace	Počet kalendářních dnů od ukončení předchozí činnosti	Počet kalendářních dnů od zasedání VRR
Zasedání VRR	0	
Analýza rizik	+14	14
Kontrola ex-ante	+42	56
Doložení povinných příloh ze strany žadatele včetně podpisu Smlouvy z jeho strany	+ 3 měsíce od zasedání VRR	cca 90

7 Nesrovnalost

Administrace nesrovnalostí řeší „nesrovnalosti“ týkající se prostředků EU a národního spolufinancování z veřejných zdrojů.

Dle čl. 2 odst. 7 Nařízení 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti je pojmem **nesrovnalost** označováno porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu.

Dle čl. 27 a následujících nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Rady č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. (Oprava tohoto nařízení byla vyhlášena dne 15. února 2007 v Úředním věstníku EU, L 45/3). Nařízení zavádí následující definice:

- **hospodářský subjekt** - jakákoliv fyzická či právnická osoba a ostatní subjekty podílející se na provádění pomoci z fondů, s výjimkou členského státu při výkonu veřejných pravomocí;
- **prvotní odhalení ve správním nebo soudním řízení** - první písemné posouzení příslušného správního nebo soudního orgánu, ve kterém se na základě konkrétních zkušeností dospívá k závěru, že došlo k nesrovnalosti, aniž je tím dotčena možnost, že takový závěr může být podle průběhu správního nebo soudního řízení následně revidován či stažen;
- **podezření na podvod** – nesrovnalost zavdávající podnět k zahájení správního nebo soudního řízení na vnitrostátní úrovni s cílem určit, zda došlo k úmyslnému jednání a zejména, zda došlo k podvodu podle čl. 1 odst. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii;
- **úpadek** – konkurzní řízení ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení Rady ES č. 1346/2000.

ŘO hlásí nesrovnalosti v souladu s čl. 28 tohoto nařízení ve čtvrtletních intervalech.

Následující případy není třeba Evropské komisi sdělovat:

- 1) případy, kdy k nesrovnalosti došlo pouze kvůli částečnému nebo celkovému selhání při provádění operace, která je součástí spolufinancovaného operačního programu, z důvodu úpadku příjemce;
- 2) případy, na něž příjemce dobrovolně upozornil řídicí orgán nebo certifikační orgán dříve, než jej některý z těchto orgánů sám zaznamenal, ať již před nebo po vyplacení příspěvku z veřejných zdrojů;
- 3) případy zjištěné a opravené řídicím orgánem nebo certifikačním orgánem před vyplacením příspěvku z veřejných zdrojů příjemci a před zahrnutím daných výdajů do výkazu výdajů předloženého Komisi.

Oznámeny musí být:

- nesrovnalosti, ke kterým došlo před úpadkem a jakékoliv podezření na podvod;
- naléhavé případy nesrovnalostí podle čl. 29 oznamuje ŘO neprodleně.

V souladu s článkem 30 podává ŘO i zprávy o následných krocích – případech, kdy se nepodaří, získat částky zpět.

Nesrovnalosti menšího rozsahu u částek menších než 10 tisíc EUR, které není třeba oznamovat v souladu s čl. 36 nařízení, předává ŘO oznámení pouze v případě, že si jej Evropská komise vyžádá.

Příjemce je povinen hlásit ŘO veškeré podezření na nesrovnalost, o které se v souvislosti s realizací projektu dozvěděl.

V průběhu šetření nesrovnalosti ze strany ŘO může ŘO rozhodnout o pozastavení plateb na dobu nezbytně nutnou k prošetření nesrovnalosti a za předpokladu, že je to shledáno za nezbytné k ochraně finančních zájmů ES.

8 Vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Veřejnost má právo na informace na základě článku 17 Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavního pořádku ČR. Toto právo je dále upraveno prováděcími zákony. V případě ROP JV je toto právo upraveno zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále vnitřním předpisem ÚRR.

Cílem této úpravy je, aby veřejnost získala veškeré dostupné informace, jak je nakládáno s veřejnými prostředky při respektování zákonných omezení. To znamená, aby nebylo zároveň nepřiměřeně zasahováno do oprávněných zájmů příjemce (např. zachování obchodního tajemství) nebo aby nebyl porušen veřejný zájem (např. ochrana utajovaných informací).

Veškeré informace sděluje ŘO ROP JV veřejnosti prostřednictvím internetové stránky www.jihovychod.cz a také na úřední desce.

Příjemce proto dává ve Smlouvě souhlas se zveřejněním informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 7 odst. 2d Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 pro informace v tomto rozsahu:

- jméno/název/obchodní firma a adresa trvalého bydliště/sídla;
- údaje uvedené ve Smlouvě: tj. stručný popis projektu, monitorovací indikátory a jejich hodnoty před a po realizaci projektu;
- celkové výdaje projektu;
- celkové způsobilé výdaje projektu;
- výše příspěvku ze SF a národních veřejných zdrojů.

Subjekt žádající o informace přesahující výše uvedený výčet bude odkázán se svou žádostí na příjemce. ŘO ROP JV nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu příjemce obchodní a technické informace svěřené příjemcem v souvislosti s projektem, tj. zejména údaje projektové dokumentace chráněné v souladu s autorskými zákony a právem duševního vlastnictví.

Pokud bude ŘO ROP JV disponovat právy umožňujícími nakládat s předmětem duševního vlastnictví (obvykle na základě licenčního ujednání), poskytně takové informace v zákonných lhůtách.

9 Řešení stížností

Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž fyzické a právnické osoby vyjadřují nespokojenost s jednáním zaměstnanců Úřadu Regionální rady nebo členů Výboru regionální rady, postupem Regionální rady a jejích orgánů nebo kterým se obracejí na Regionální radu či její orgány ve věci ochrany svých zájmů.

Na přijímání a vyřizování výše uvedených stížností se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zvláštním druhem stížnosti je Podání námitek k protokolu z fyzické EX-ANTE, INTERIM nebo EX POST kontroly. Procesní postupy přijímání a šetření těchto stížností jsou řešeny dle interních předpisů ÚRR v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Stížnost může podat každý, kdo se cítí být poškozen na svých právech či právem chráněných zájmech, popř. upozorňuje na konkrétní nedostatky. Stížnost může podat také skupina osob společně. Pokud je stížnost podána více osobami a není uvedeno, komu se mají doručovat písemnosti, doručují se osobě uvedené první v pořadí.

Stížnost lze podat ústně, písemně, nebo v elektronické podobě a podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, popř. pomocí jiných technických prostředků (např. faxem). Nebude-li elektronicky podaná stížnost opatřena zaručeným elektronickým podpisem, bude stěžovatel bez zbytečného odkladu vyzván, aby se dostavil k jejímu podpisu osobně. Do doby než tak učiní, nebude stížnost žádným způsobem řešena. Ústní ani telefonické podání anonymní stížnosti není možné a žádným způsobem se neřeší. Písemné anonymní stížnosti se šetří pouze v případě, pokud jsou adresné a konkrétní.

Písemnou stížnost je třeba zaslat na adresu sídla Regionální rady Kounicova 13, 602 00 Brno, či podat na podatelnu ÚRR tamtéž. Podacím místem pro podání stížnosti elektronickou poštou je elektronická adresa info@jihovychod.cz. Ústní stížnost je možné podat na kterémkoliv odboru ÚRR. Pokud ústně podanou stížnost nelze vyřídit ihned na místě, sepíše se o podání stížnosti záznam, který podepíše osoba, která podání učinila, zaměstnanec, který záznam pořídil, a ostatní účastníci jednání.

Každá stížnost bude vyřízena. Vyřizující odbor je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

Stěžovatel má právo požadovat, aby jeho jméno nebylo při prošetřování stížnosti uváděno.

Stížnost je zpravidla vyřízena do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena. V odůvodněných případech, kdy je nutné provést podrobné šetření stížnosti, může být lhůta prodloužena o 30 dnů. O důvodech prodloužení lhůty musí být stěžovatel příslušným odborem písemně informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním Oznámení o prodloužení lhůty.

Odpověď odeslaná na stížnost musí obsahovat informaci o způsobu a závěrech prošetření stížnosti, a pokud je to možné, je v ní uvedeno také stanovisko příslušného odboru, zda byla stížnost shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou.

Bude-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou Regionální rada bezodkladně provede nezbytná opatření k nápravě.

Při vyřizování některých stížností na postupy v procesu administrace projektových žádostí platí uvedené odlišnosti:

Je-li možné případné podpoření projektu ještě v kole výzvy, do které byl projekt podán, musí kontrola skutečností, ke kterým stížnost směřuje proběhnout následující pracovní den po obdržení stížnosti. Odpověď na stížnost je odesílána do 10 pracovních dnů od doručení stížnosti. Je-li stížnost shledána jako oprávněná je projekt zařazen zpět do procesu administrace žádosti. Není-li to v daném kole výzvy již možné, bude projekt automaticky zařazen do příštího kola výzvy, ke které se vztahuje. Původní datum registrace projektu a všechny úkony k němu se vážící zůstávají zachovány.

Podání námitek k protokolu z fyzické EX-ANTE, INTERIM nebo EX POST kontroly

Kontrolovaná osoba může do 5 pracovních dnů od předání protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky na adresu vedoucího kontrolní skupiny na místně příslušném OIP. Námitky jsou bezodkladně prošetřeny a poté nejpozději do 30 kalendářních dnů od podání námitek je kontrolované osobě sděleno, zda jsou námitky oprávněné, částečně oprávněné, nebo neoprávněné.

V případě částečného nebo úplného zamítnutí námitek je kontrolované osobě sděleno, proč námitkám nebylo vyhověno nebo bylo vyhověno pouze částečně. Pokud je námitkám kontrolované osoby plně nebo částečně vyhověno, bude stanovisko přiloženo k protokolu o kontrole.

Podání námitek k udělení finanční korekce

Proti udělení finanční korekce způsobilých výdajů může příjemce doručit Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod písemné důvodné námitky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o udělení korekce příjemci. Námitky jsou bezodkladně prošetřeny a poté nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení námitek je příjemci sděleno, zda jsou námitky oprávněné, částečně oprávněné, nebo neoprávněné.

10 Systém modifikovaných plateb

10.1 Základní východiska a podání žádosti o poskytnutí dotace

Systém modifikovaných plateb umožňuje příjemci, aby s předloženou žádostí o platbu předložil uhrazené a neuhrazené faktury zhotovitele (dodavatele) po zhotovení prací. **Systém je možné využít od 1. července 2010.**

Systém modifikovaných plateb je možné využít pouze u projektů nad 30 mil. Kč celkových způsobilých výdajů projektu (hranice 30 mil. Kč je sledována při podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace). Podmínky pro etapizaci projektu jsou zachovány dle standardních pravidel, tzn. nejkratší možná etapa je tříměsíční a zároveň minimální výše žádosti o platbu je 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Více informací viz kapitola 1.4 Základní pojmy.



UPOZORNĚNÍ

Počet etap musí být stanoven tak (v době uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace), aby nedošlo v průběhu realizace projektu k jejich navyšování. Jedná se o nutnou podmínku v rámci režimu modifikovaných plateb pro projekty podávané po 1. 7. 2010.

V případě projektů, které jsou již v realizaci, je možné využít tento systém pro žádosti o platbu předložené po 1. 7. 2010. Příjemce se v tomto případě řídí pokyny, které jsou uvedeny v kapitole 10. 2 Finanční řízení. **V tomto případě je nezbytnou součástí vyhotovení dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.**

V případě tzv. nových projektů je nutné vzít v úvahu možnost využití tohoto systému plateb již při zpracování žádosti o poskytnutí dotace, resp. při podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Žadatel již v projektové žádosti v Benefit7 zaškrtně pole pro označení projektu v režimu modifikovaných

plateb (toto pole je uvedeno v záložce projekt/přehled financování)⁴⁷. Žadatel zpracovává povinné a nepovinné přílohy žádosti dle kapitoly 2.2 *Zpracování povinných a nepovinných příloh žádosti*, kromě následujícího bodu:

- **Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu (další názvy příloh dle Benefit7: čestná prohlášení – prokázání financování; schválení předložení a zajištění financování projektu schválené usnesením zastupitelstva; úvěrová smlouva, závazný úvěrový příslib)**

Žadatel, který plánuje využít systém modifikovaných plateb, musí doložit, že disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků na krytí nákladů na spolufinancování projektu a na pokrytí nezpůsobilých výdajů. Doporučujeme také disponovat finančními prostředky na krytí případných provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu.

Financování je možno zajistit z vlastních i cizích zdrojů **(je však třeba vždy doložit úhradu výdajů projektu ze strany žadatele/příjemce)**.

To, že žadatel disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků, potvrzuje v BENEFIT7 prostřednictvím čestného prohlášení. Před podpisem Smlouvy bude žadatel vyzván k doložení dokumentů prokazujících tuto částku (např. výpisy z účtů ne starší 30 dnů od doručení výpisu na příslušné pracoviště OIP, **úvěrové smlouvy, závazné úvěrové přísliby** apod.).

V případě krajů, obcí, svazků obcí, příp. organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji či obcemi, doloží žadatel zajištění finančních prostředků nejpozději před podpisem Smlouvy výpisem z usnesení zastupitelstva.

⁴⁷ Do zavedení funkčnosti v informačním systému, žadatel uvede v popisu projektu, že má zájem projekt realizovat v rámci modifikovaného systému plateb.



DOPORUČENÍ

Ačkoliv tento systém zbavuje žadatele/příjemce nutnosti předfinancování vlastními prostředky (mimo vlastního podílu), doporučujeme, aby žadatel/příjemce disponoval dostatečnými finančními prostředky pro případ snížení způsobilých výdajů v rámci provedených kontrol.

Text čestného prohlášení v BENEFIT7:

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že má zajištěno dostatečné množství finančních prostředků:

- na spolufinancování projektu;
- na profinancování realizační fáze (neplatí pro projekty, využívající systém modifikovaných plateb);
- na pokrytí nezpůsobilých výdajů a případných provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu.

10.2 Finanční řízení

V rámci finančního řízení (kontrola faktur od dodavatele, vedení účetnictví atd.) postupuje příjemce dle kapitoly 5.2 *Finanční řízení* s tím, že finanční vypořádání zrealizovaného projektu nebo etapy (předkládání žádosti o platbu) probíhá odlišně, dle níže uvedeného postupu.

Při podání žádosti v rámci tohoto systému plateb nemusí být způsobilý výdaj ze strany příjemce uhrazen (avšak musí být realizován).

Podmínky pro předkládání žádosti o platbu jsou shodné se standardními postupy uvedenými v kapitole 5.2 *Finanční řízení* (četnost, objem, náležitosti, lhůty atd.) a 5.3 *Monitoring* s tím rozdílem, že při vyplňování ŽoP v BENEFITU zaškrtně příjemce pole pro označení, že se jedná o žádost v režimu systému modifikovaných plateb.

Příjemce v rámci předkládání žádosti o platbu může předložit uhrazené a neuhrazené faktury zhotovitele (dodavatele). U neuhrazených faktur příjemce uvede v soupisce faktur slůvku „neproplaceno“. Během následujících 30 pracovních dní proběhne standardní kontrola ŽoP a monitorovací zprávy, spočívající v kontrole fyzického plnění, způsobilosti nárokovaných výdajů,

faktur, výběrových řízení atd. Po ukončení kontroly finanční odbor převede do 10 pracovních dnů příjemci finanční prostředky na jeho účet. Zároveň zasílá příjemci „avízo o platbě“.

Příjemce provádí úhradu způsobilých výdajů včetně vlastního podílu financování. Tento podíl získá rozdílem mezi celkovými způsobilými výdaji a obdrženými finančními prostředky, jejichž částka je uvedena v avízu.

Příjemce **do 10 pracovních dnů** od obdržení dotace na účet projektu předá kopie výpisu z účtu⁴⁸, kterými doloží uhrazení faktur dodavateli, na příslušný odbor implementace projektů. V případě, že je příjemcem organizace zřízená krajem/obcí, má navíc kraj/obec na převod prostředků příjemci 10 pracovních dnů od obdržení dotace na účet ze strany ÚRR a tudíž příjemce předloží kopie výpisu z účtu **do 10 pracovních dnů** od obdržení dotace na účet projektu ze strany zřizovatele. Zároveň s kopií výpisu z účtu doručí přehled zaúčtování účetních operací.

Kopie výpisu z účtu a přehled zaúčtování účetních operací bude obsahovat:

- jméno a příjmení účetní,
- datum,
- text „Za správnost odpovídá“
- podpis účetní.

OIP poté ve lhůtě 10 pracovních dnů zkontroluje doložené kopie výpisu z účtu příjemce, kterým dokládá zaplacení neuhrazených faktur dodavatelům a ukončí administraci ŽoP ve vztahu k příjemci dotace.

⁴⁸ Výpis z účtu bude muset ve variabilním symbolu obsahovat číslo faktury dodavatele.



DOPORUČENÍ

Pro hladký průběh financování projektů doporučujeme příjemcům definovat finančně-platební podmínky:

ve smlouvách s dodavateli: doba splatnosti účetních dokladů (faktur) více než 90 kalendářních dní. Pokud bude nastavená splatnost kratší než 84 kalendářních dní (v okamžiku obdržení faktury k administraci v rámci předkládání žádosti o platbu na ÚRR JV), ÚRR JV nemůže zaručit proplacení ŽoP v termínu splatnosti faktury a nenese odpovědnost za případné škody dle smluvních podmínek mezi příjemcem a dodavatelem.

ve smlouvách o vedení bankovních účtů: bankovní výpisy mít pohotově k dispozici (denně / po každém pohybu na bankovním účtu) pro operativní dokládání plateb.

V případě, že příjemce nedoloží bankovní výpisy podle předchozích podmínek, může to být považováno za neoprávněné poskytnutí finančních prostředků a označení veškerých výdajů za nezpůsobilé.

11 Režim závěrečných výzev

Tato kapitola obsahuje popis režimu závěrečných výzev. Tento režim byl schválen Platebním a certifikačním orgánem Ministerstva financí ČR. Jedná se tedy o výzvy, které jsou vyhlašovány se zbytkovou finanční alokací, a jedním z jejich cílů je vyčerpání finančních alokací dle jednotlivých oblastí podpory.

Základní východiska:

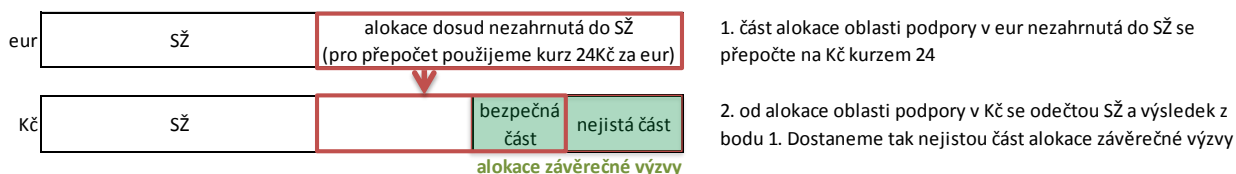
- finanční alokace ROP je stavena v eurech, zatímco dotace je příjemcům vyplácena v českých korunách,
- cílem je maximální využití finanční alokace programu,
- ROP není možné tzv. přezávazkovat (tedy uzavřít smlouvy na více prostředků než je v alokaci - dle Metodiky finančních toků může být program přezávazkovaný o 5 % prostředků určených na rok 2013), neboť RR nedisponuje vlastními finančními prostředky
- kurzové riziko z tohoto důvodu nese příjemce.

Závěrečné výzvy k předkládání projektů – obecná pravidla

Příprava výzvy probíhá standardním způsobem, avšak od standardních výzev se liší především výpočtem zbytkové finanční alokace.

Výsledkem výpočtu finanční alokace je tzv. bezpečná část alokace a tzv. nejistá část alokace. Popis postupu výpočtu nejisté části alokace závěrečné výzvy zobrazuje následující obrázek.

Popis postupu výpočtu nejisté části alokace závěrečné výzvy



Pozn. Vše se týká podílu ERDF

V případě tzv. bezpečné části alokace se jedná o finanční prostředky, které pro danou výzvu budou jistě k dispozici. Do výpočtu této části vstupuje alokace dosud nezahrnutá do souhrnných žádostí o platbu, která je přepočtena kurzem 24 Kč za 1 EURO. Jedná se o kurz, pod který, dle predikce České národní banky, koruna s nejvyšší pravděpodobností v dohledných letech neposílí.

V případě tzv. nejisté části alokace se jedná o finanční prostředky, které pro danou výzvu můžou, ale také nemusí být k dispozici. Do výpočtu vstupuje alokace oblasti podpory, od které je odečten objem souhrnných žádostí o platbu a bezpečná část alokace. Tento výsledek je přepočten aktuálním kurzem.

Projekty po ukončení výzvy budou přijímány a hodnoceny standardním způsobem. Přednostně jsou finančně uspokojováni příjemci s vyšším počtem bodů v rámci bodového hodnocení. V případě rovnosti bodů rozhodne počet bodů v části B bodového hodnocení – potřebnost projektu, v případě že i zde bude počet bodů stejný, rozhodne počet bodů v části C bodového hodnocení – kvalita projektu z hlediska jeho přínosu). Projekty, které budou celé kryté bezpečnou částí alokace, budou administrovány standardním způsobem. Projekt, který bude částečně kryt bezpečnou částí alokace, bude mít smlouvou o poskytnutí dotace přislíbeno minimum ve výši odpovídající této bezpečné části, maximum ve výši jeho požadavku. Všechny ostatní projekty, které dosáhnou minimální bodové hranice (50 bodů, pokud Výbor Regionální rady nestanoví jinak) nebudou mít smlouvu garantovanou minimální dotaci, maximální dotace bude odpovídat výši požadavku příjemce. Podrobný popis systému těchto projektů je uveden v části „Detailní popis jednotlivých systémů projektů v závěrečných výzvách“.

Pokud příjemce za těchto podmínek smlouvu nepodepíše, může zůstat v režimu náhradního projektu a smlouvu podepsat později (např. až bude jasné, že na něj prostředky zbydou). V pořadí projektů se ovšem zařadí za poslední projekt s podepsanou smlouvou. Řídící orgán bude upřednostňovat možnost podpisu smlouvy o poskytnutí dotace před režimem náhradního projektu.

Příprava kontinuální výzvy probíhá standardním způsobem tak, stejně tak hodnocení projektových žádostí avšak s tím rozdílem, že oproti kolovým výzvám není rozhodující pořadí projektů v bodovém hodnocení, ale pořadí dle okamžiku registrace projektu.

Detailní popis jednotlivých systémů projektů v závěrečných výzvách

1. Doplnující postupy ve fázi hodnocení a realizace projektů v rámci závěrečných výzev – platné PRO VŠECHNY PROJEKTY v závěrečných výzvách

- Projektové žádosti jsou předkládány žadateli se standardními poměry financování. U projektů schválených VRR provede Úřad RR úpravu projektu, která nebude mít vliv na výši dotace, pouze bude z technických důvodů vlastní podíl uveden v nezpůsobilých výdajích a případné jiné peněžní příjmy budou rozděleny na část připadající na způsobilé výdaje (odpovídající podílu dotace) a část připadající na nezpůsobilé výdaje (odpovídající vlastnímu podílu příjemce).
- V případě, že závěrečná výzva nedočerpá alokaci oblasti podpory a je třeba vyhlásit další závěrečnou výzvu, je pro potřeby výpočtu bezpečné a nejisté části alokace na obě tyto závěrečné výzvy nahlíženo jako na jedinou výzvu. Tedy projekty z později vyhlášené závěrečné výzvy se v pořadí projektů pro finanční uspokojení řadí až za projekty z předchozí závěrečné výzvy.
- Projekty v závěrečných výzvách mohou (za respektování všech dosud platných omezení) předložit libovolný počet žádostí o platbu (tedy až 10).
- Žádosti o platbu u všech projektů mohou být předkládány do 31. 5. 2015 s tím, že Úřad RR, resp. text výzvy, může povolit výjimku pro pozdější předložení. Žádost o výjimku je potřeba adresovat manažerovi projektu.
- Je umožněno zpětné proplácení žádostí o platbu, které nebyly proplaceny z důvodu nedostatku prostředků v alokaci (případně v jisté části alokace), a to i po ukončení realizace projektu. Takto je však možné proplácet pouze způsobilé výdaje projektu, které byly realizovány do konce roku 2015 a splňují ostatní podmínky způsobilosti. K proplacení žádostí o platbu může dojít i po 31. 12. 2015.
- Příjemce má povinnost co nejrychleji aplikovat změny do rozpočtu projektu - zejména úspory z výběrových řízení, méněpráce a to do 30 kalendářních dní od okamžiku změny (např. podpisu smlouvy s dodavatelem). Změny v průběhu realizace projektu jsou prováděny standardním způsobem. Po podpisu smlouvy s dodavatelem musí v případě úspory příjemce žádat o změnu rozpočtu nebo rozpočet upravit prostřednictvím monitorovací zprávy/hlášení o pokroku.

- Soupiska účetních dokladů (výkaz výdajů) je předkládána ve standardní podobě, vlastní podíl není přesouván do nezpůsobilých výdajů. V žádosti o platbu v systému Benefit7 je v rámci způsobilých výdajů vykazován jen dotační podíl. Přesné procento vlastního podílu příjemce zjistí v měsíčně aktualizovaném přehledu projektů v závěrečné výzvě na www.jihovychod.cz v sekci „Závěrečné výzvy“. Stejně tak v monitorovacích zprávách v systému Benefit7 bude příjemce v rámci celkových způsobilých výdajů uvádět pouze dotaci. Vlastní podíl bude pro potřeby informačního systému uváděn do nezpůsobilých výdajů. Případné jiné peněžní příjmy budou v Benefit7 vykazovány jen v poměrné části odpovídající původnímu procentu dotace.
- Výpočet aktuálního zůstatku alokace a její bezpečné a nejisté části probíhá 1x měsíčně. Příjemci budou pravidelně o vývoji informováni na www.jihovychod.cz v sekci „Závěrečné výzvy“.

2. Projekty schválené a ČÁSTEČNĚ KRYTÉ bezpečnou částí alokace

- Budou mít Smlouvou o poskytnutí dotace přislíbeno minimum dotace ve výši odpovídající bezpečné části a maximum ve výši svého požadavku.
- Před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace bude příjemce muset, nad rámec standardního prokazování finančního zajištění projektu, prokázat dostatečné finanční zajištění pro celou část projektu spadající do nejisté části alokace, a to adekvátním způsobem popsáním v platné PŽP. Nebude tedy akceptovatelné prokázání prostředků pro předfinancování pouze prvních dvou etap projektu.
- Celkové způsobilé výdaje projektu budou odpovídat podílu ERDF, vlastní podíl žadatele bude zahrnut do nezpůsobilých výdajů, byť bude věcně způsobilý. Toto opatření umožní měnit míru spolufinancování projektů mezi jednotlivými žádostmi o platbu. Jde o formální úpravu pro potřeby informačního systému.
- Tyto projekty nebudou upravovány dodatkem na standardní Smlouvy o poskytnutí dotace ani po té, co projekt už bude krytý bezpečnou částí alokace. Jejich nárok tím není nijak zpochybněn, jde pouze o snížení administrativní zátěže.

3. Projekty schválené a **NEKRYTÉ** bezpečnou částí alokace

- **Projekty, které dosáhnou minimální bodové hranice (50 bodů, pokud Výbor Regionální rady nestanoví jinak), avšak nebudou kryté bezpečnou částí alokace ani z části, nebudou mít Smlouvou garantovanou minimální dotaci, maximální dotace bude odpovídat výši požadavku příjemce.**
- Před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace bude příjemce muset, nad rámec standardního prokazování finančního zajištění projektu, prokázat dostatečné finanční zajištění pro celý projekt, a to adekvátním způsobem popsáním v platné PŽP. Nebude tedy akceptovatelné prokázání prostředků pro předfinancování pouze prvních dvou etap projektu.
- Celkové způsobilé výdaje projektu budou odpovídat podílu ERDF, vlastní podíl žadatele bude zahrnut do nezpůsobilých výdajů, byť bude věcně způsobilý. Toto opatření umožní měnit míru spolufinancování projektů mezi jednotlivými žádostmi o platbu. Jde o formální úpravu pro potřeby informačního systému.

4. Žádosti o platbu a změny v rámci projektů **ČÁSTEČNĚ KRYTÝCH** a **NEKRYTÝCH** bezpečnou částí alokace:

- Žádost o platbu (ŽoP) je proplacena až v okamžiku, kdy je jisté, že pro projekty s vyšším počtem bodů (resp. dříve zaregistrované v případě kontinuálních výzev) je dostatek finančních prostředků. Žádost tedy nečeká na proplacení žádostí o platbu u projektů, které jsou v pořadí výše. U projektů částečně krytých bezpečnou částí alokace je ŽoP žádající o část garantovanou Smlouvou proplacena standardním způsobem.
- Žádosti o platbu nebudou v případě nedostatku finančních prostředků propláceny částečně, ale až v okamžiku, kdy bude moci být žádost proplacena celá. **Projektům krytým nejistou částí alokace nebude umožněno předkládat modifikované platby.** Úřad RR totiž v tomto případě není schopen garantovat včasné proplacení prostředků a příjemce by se mohl dostat do prodlení s platbami dodavatelům.

12 Udržitelnost projektů

Lhůta pro udržitelnost výsledků projektů je stanovena na dobu pěti let od data ukončení realizace projektu. Výjimkou je projekt projektový manažer IPRM, kdy je doba udržitelnosti tohoto projektu shodná s dobou udržitelnosti posledního projektu daného IPRM. Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu je příjemce povinen s veškerým majetkem, získaným byť i jen částečně z dotace, nakládat s péčí řádného hospodáře. Věcné břemeno je možné zřídit pouze se souhlasem poskytovatele a za úplatu. Příjemce nesmí majetek pořízený z dotace po dobu pěti let převést na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Příjemce může majetek pronajmout či půjčit jiné osobě, avšak tento úkon musí být proveden na základě otevřeného výběrového řízení a se souhlasem poskytovatele. Podmínka otevřeného výběrového řízení nemusí být naplněna, pokud subjekt veřejného sektoru (veřejný zadavatel) zřídil společnost za účelem poskytování služby, při které je majetek z projektu využíván a je jejím 100% vlastníkem a zároveň současně:

- ovládá její řízení a kontrolu stejně jako v případě své organizační složky,
- daná firma působí převážně na lokálním trhu v jurisdikci zadavatele,
- z její činnosti nesmí mít prospěch žádný soukromý subjekt.

Doklad prokazující tuto skutečnost musí být doložen spolu s žádostí o podporu.

Příjemce musí zabezpečit, že pronajatý majetek pořízený z dotace nebude dále jeho nájemcem či vypůjčitelem přenechán k užívání třetí osobě.

Pro dodržení zásady transparentnosti (otevřeného výběrového řízení) je dostačující vytvoření a zveřejnění ceníku za pronájem a provozního řádu s jasným stanovením:

- provozních hodin,
- místně obvyklé ceny za hodinu, případně za delší časový úsek,
- povoleného účelu pronájmu.

Z důvodu snižování nadbytečné administrativní zátěže je možné, aby po posouzení transparentnosti a nediskriminačního charakteru platného veřejného ceníku za pronájem a provozního řádu vedoucím příslušného OIP, byl ŘO o pronájmu s dobou užívání kratší než jeden měsíc (30 dnů) pouze informován v monitorovací zprávě u následujících případů:

- a) Stavební zábory, umístění stavebních zařízení (pouze v souvislosti s dotčenou stavbou stavbou), umístění skládek (pouze v souvislosti se stavbou)
- b) Umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (např. zahrádky restaurací)
- c) Umístění reklamních zařízení
- d) Zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl, pořádání kulturních, výstavních a sportovních akcí.

Pronájem s dobou užívání kratší než jeden měsíc (30 dnů) je nutno vždy předat k posouzení u následujících případů:

- e) Provádění výkopových prací (s výjimkou v případě prokazatelné havárie, kdy je možno doložit ex-post zdůvodnění) - dle dopadu na udržitelnost a cíle projektu.
- f) Vyhrazení nového dlouhodobého parkovacího místa – pouze pro handicapované.

Pokud je u typů užívání a) – f) předpokládaná doba užívání delší než jeden měsíc (30 dnů), je nutná žádost o povolení vždy.

Podmínkou povolení pronájmu je institut uvedení pronajatého místa do původního stavu v provozním řádu (např. do 30 dnů od ukončení užívání.). Z hlediska ÚRR je na plnění této povinnosti nahlíženo jako na povinnost vlastníka prostranství.

Příjmy projektu, pokud nezakládá veřejnou podporu, budou posouzeny standardně v souladu s čl. 55 nařízení Rady (ES) 1083/2006, ve znění pozdějších předpisů.

V případě výpůjček je třeba dodržet předem stanovené podmínky:

- Bezplatnost
- Nepřenášení výhody na podnikatelské subjekty
- Nekomerční účel výpůjčky

Předmětem výpůjčky jsou pouze věci či prostory využívané ve veřejném nekomerčním zájmu (např. výpůjčka prostor kulturního stánku k pořádání školní besídky apod.).

12.1 Udržitelnost projektu z oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

Udržitelnost operací (projektů) spolufinancovaných ze Strukturálních fondů EU je stanovena v čl. 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Článek 57 se dle výkladu Evropské komise neaplikuje na neinvestiční projekty, stanovení pravidel udržitelnosti operací u neinvestičních projektů je plně v kompetenci Řídícího orgánu.

Ve Smlouvě o poskytnutí dotace je uvedeno „Příjemce je povinen naplnit monitorovací ukazatele uvedené v této smlouvě a udržet je po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu.“

V případě projektů z oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu musí být příjemce schopen při kontrole projektu v době udržitelnosti projektu doložit, že byly uskutečněny veškeré výstupy uvedené v žádosti (s výjimkou případných změn povolených v průběhu administrace ze strany řídicího orgánu). Doložení bude provedeno konkrétními výstupy, pokud to jejich povaha a současný stav bude dovolovat, např. fotodokumentací či prostřednictvím jiného nosiče, na kterém budou uchována potřebná data (u propagačních materiálů a předmětů, u kterých to povaha dovoluje, příjemce pro potřeby kontroly uchová jejich vzorky). Prokazování udržitelnosti u jednotlivých výstupů projektu:

a) Propagační materiály (tištěné, elektronické nosiče) a předměty (drobné propagační předměty, upomínkové předměty, dárkové předměty)

Udržitelnost projektu bude splněna, pokud příjemce při fyzické kontrole doloží vzorky všech propagačních materiálů a předmětů vytištěných/pořízených z dotace ROP JV, a to včetně informace o aktuálním počtu kusů, které má ještě k dispozici; v případě, že příjemce již v době udržitelnosti nebude disponovat volným (ještě nerozdaným) počtem těchto materiálů a předmětů, musí ÚRR doložit (popsat) jakým způsobem pokračuje v propagaci (např. uveřejněním obsahu materiálů na webovém portále), a to včetně zdůvodnění, proč nerealizuje obnovu některých propagačních materiálů a předmětů. Příjemce vždy v Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu uvede:

- a. Kolik propagačních materiálů a předmětů pořízených z dotace ROP JV má ještě k dispozici (nerozdaných);

- b. U kterých propagačních materiálů a předmětů původně pořízených z dotace ROP JV byl proveden dotisk (výroba nových)/aktualizace z prostředků příjemce, a v jakém množství;
 - c. U kterých propagačních materiálů a předmětů původně pořízených z dotace ROP JV neprovedl dotisk (novou výrobu)/aktualizaci z prostředků příjemce, a to včetně zdůvodnění.
- b) Propagační předměty v podobě hmotného majetku, pevně spojené se zemí popř. přenosné (informační tabule, uvítací tabule, informační kiosky, stojany na letáky, bannery, nakoupené billboardy, plachty, audio průvodci, PC v informačních centrech, kostýmy, atd.)**

Těmito propagačními předměty musí příjemce disponovat po celou dobu udržitelnosti projektu, jejich stav bude vždy dokládat prostřednictvím Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Příjemce je také povinen zajistit případnou aktualizaci (např. informací, map atd.) z vlastních prostředků, pokud si to situace vyžaduje. V případě, že některý z propagačních předmětů uvedených v tomto bodě nebude v rámci propagace cestovního ruchu pro příjemce již relevantní, může být příjemcem odstraněn z prostoru, kde byl umístěn, o tomto však musí příjemce ÚRR informovat prostřednictvím Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu, včetně zdůvodnění. Příjemce vždy bude v rámci řešení této situace upřednostňovat aktivitu spočívající v obnově informací obsažených v propagačním médiu, před jeho úplným odstraněním (týká se např. informačních tabulí, bannerů, atd.).

c) Kulturní akce podpořené z prostředků ROP JV

Kulturní akce podpořené z prostředků ROP JV je vždy příjemce povinen provozovat po stanovenou dobu udržitelnosti 5 let od ukončení realizace projektu. V případě, že předmětem dotace nebyla podpora kulturní akce, ale pouze výroba některého propagačního materiálu/předmětu v souvislosti s kulturní akcí, platí při prokazování udržitelnosti těchto výstupů postup uvedený v ostatních bodech, dle druhu propagačního materiálu/předmětu.

d) Webové stránky, marketingové strategie, vizuální styl, apod.

Příjemce je povinen tyto výstupy uchovat po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení realizace projektu a provádět průběžnou aktualizaci tak, aby stránky plnily informační a propagační funkci v souladu s projektem.

e) Prezentace na veletrzích cestovního ruchu

Příjemce za účelem prokázání udržitelnosti projektu může opakovat prezentaci-výstavu regionu/produktu/služeb na stejném, nebo jiném obdobně zaměřeném veletrhu, minimálně se však musí stejného, nebo obdobně zaměřeného veletrhu jako návštěvník prokazatelně aktivně (např. setkáním s relevantními vystavovateli) účastnit.

V rámci Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu příjemce vždy slovně popíše, jakým způsobem přispěly pořízené propagační materiály, předměty a veškeré výstupy ke zvýšení návštěvnosti (zdrojem informací může být např. informační centrum příjemce).

12.2 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Informace o monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu, včetně jejich příloh a další pravidla k této zprávě jsou uvedena v kapitole 5.3.4 *Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu* a 5.3.5 *Společná pravidla pro Monitorovací zprávu s žádostí o platbu / Monitorovací hlášení / Monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu* této příručky.

12.3 Porušení udržitelnosti projektu

Tato podkapitola stanovuje podmínky, které je nutné dodržet pro akceptovatelnost níže uvedených zásahů do investice financovaných z ROP JV v době udržitelnosti projektu.

Příjemce dotace je povinen zajistit zachování investice spolufinancované ze strukturálních fondů EU po dobu pěti let od ukončení projektu. Ve Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a poskytovatelem dotace je stanoveno, že příjemce finanční podporu přijímá a zavazuje se projekt realizovat a zachovat jej po dobu udržitelnosti projektu.

V průběhu doby udržitelnosti projektů se příjemce dotace může obrátit na řídicí orgán se žádostí o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investic, které musí splňovat charakter zásahu a podmínky uvedené níže.

Jedná se obecně o tyto druhy zásahů:

- 1) zásahy do investice z důvodu havárie a jiných nepředvídatelných událostí podobného charakteru;
- 2) zásahy do investice, které vedou k trvalé změně projektu zejména z hlediska indikátorů a technických parametrů. Investici nelze uvést do původního stavu, např. zúžení silnice financované z ROP JV z důvodu výstavby chodníků, výstavba objektu na revitalizovaném prostranství, které bylo financováno z ROP JV. V těchto případech bude požadována vratka dotace vztahující se ke způsobilým výdajům dotčeným zásahem zpět do rozpočtu Regionální rady.
- 3) zásahy do investice, které lze uvést po posouzení technického řešení do původního stavu (např. zásahy do silnic z důvodu realizace kanalizace dotované z národních či evropských zdrojů).

Příjemce je povinen oznámit výše uvedené zásahy do investice předem, u zásahů očekávaných minimálně 30 kalendářních dnů před vznikem očekávaného zásahu do investice. V odůvodněných případech může příjemce oznámit očekávaný zásah do investice i ve lhůtě kratší. U neočekávaných zásahů do investice je příjemce povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku neočekávaného zásahu např. v případech havárie.

Příjemce zásah do investice oznamuje příslušnému OIP prostřednictvím Žádosti o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu, která je k dispozici na www.jihovychod.cz v části pro příjemce – [formuláře ke stažení](#). Součástí Žádosti jsou následující přílohy:

- 1) Projektová dokumentace provedení zásahu do investice (pouze vybrané části, ze kterých je patrný zásah do investice) – posuzuje se splnění technických norem a použitých technologií (v případě zásahu do liniových staveb viz Příloha č. 4 této příručky).

- 8) Smlouva o dílo, kde dílem se rozumí zásah do investice (pokud již byla uzavřena, v opačném případě musí příjemce dotace dodržet podmínky stanovené tímto metodickým pokynem); pracovník ORP ověří délku realizace zásahu a podmínku délky a rozsahu záruční doby.
- 9) Čestné prohlášení příjemce, že nečerpá žádné dotace z EU (tím se rozumí, že neuplatňuje způsobilé výdaje) na uvedení do původního stavu, které je k dispozici na www.jihovychod.cz v části pro příjemce – [formuláře ke stažení](#).
- 10) Plánované finanční vyjádření vratky dotace vztahující se ke způsobilým výdajům dotčených zásahem do investice včetně uvedení plánovaných technických parametrů dle projektové dokumentace, pokud existuje, v případě zásahu č. 2
- 11) Plánované vyčíslení změny indikátorů, pokud nastala.

Po realizaci zásahu do investice příjemce dotace pro ověření podmínek stanovených tímto metodickým pokynem poskytne následující informace:

- 1) Skutečné finanční vyjádření vratky dotace vztahující se ke způsobilým výdajům dotčených zásahem do investice včetně provedených technických parametrů dle projektové dokumentace, pokud existuje, v případě zásahu č. 2.
- 2) Smlouva o dílo, kde dílem se rozumí zásah do investice; pracovník ORP ověří délku realizace zásahu a podmínku délky a rozsahu záruční doby.
- 3) Zákres trvalé změny projektu do dokumentace skutečného provedení nebo do realizační dokumentace stavby, v případech, kdy se dokumentace skutečného provedení nepořizovala.
- 4) Skutečné vyčíslení změny indikátorů, pokud nastala.

Zásahy do investic nesmí být realizovány před vyjádřením příslušného OIP, pokud to situace umožňuje.

V případě zásahu č. 2, kdy nelze uvést investici do původního stavu, nejde o porušení rozpočtové kázně, pokud příjemce dotace realizuje zásah v souladu s pravidly ROP JV. Vratka dotace je uskutečněna až po provedení zásahu do investice, kdy příjemce dotace vyčíslí skutečnou výši způsobilých výdajů, které byly zásahem dotčeny. Postup pro vrácení dotace ze strany příjemce dotace je uveden v [Metodickém pokynu č. 10/2010 EXTERNÍ](#) (dostupný na www.jihovychod.cz v části pro příjemce – metodické pokyny). Kontrolní skupina následně provede fyzickou kontrolu

na místě a prověří, zdali vratka dotace odpovídá realitě. Výsledky zaznamená do protokolu z kontroly.

Pro akceptovatelnost výše uvedených zásahů do investice financované z ROP JV v době udržitelnosti projektu je nutné dodržet následující podmínky:

- povolení ÚRR na základě žádosti;
- zachování účelu, cíle a indikátorů projektu po dobu udržitelnosti projektu;
- uvedení investice do původního stavu, splnění technických norem a použitých technologií je následně ověřováno;
- po dobu zásahu se pozastavuje lhůta udržitelnosti operace (projektu);
- u výdajů vynaložených na uvedení investice do původního stavu je ze strany kontrolních orgánů posuzována hospodárnost a efektivnost;
- zajištění běhu záruční doby od ukončení zásahu do investice po dobu udržitelnosti projektu; (doporučujeme nový běh záruční doby od ukončení zásahu do investice, pokračování v původní záruční době by mohlo znamenat, že se vady díla neprojeví ve „zbytkové“ záruční době;
- čestné prohlášení příjemce, že nečerpá žádné dotace z EU (tím se rozumí, že neuplatňuje způsobilé výdaje) na uvedení do původního stavu;
- vrácení dotace vztahující se ke způsobilým výdajům v případě trvalé změny projektu neumožňující uvedení do původního stavu.

Vedoucí OIP odsouhlasí či zamítne žádost o provedení zásahu a zároveň v případě zásahu č. 2 rozhodne o vrátce dotace.

Na základě žádosti bude vypracován Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace, kde bude uveden popis zásahu do investice včetně uvedení přerušení doby udržitelnosti projektu, změny monitorovacích indikátorů a podmínky, za kterých je zásah povolen. Následně po ukončení realizace zásahu do investice bude ověřeno, zdali došlo k dodržení podmínek uvedených v Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace, případně bude vypracován nový Dodatek dle skutečného provedení zásahu do investice.

Příloha č. 1 – Monitorovací indikátory

Níže jsou uvedeny pouze indikátory ROP Jihovýchod, které jsou naplňovány z projektové úrovně. Pro ostatní indikátory (vyhodnocované řídicím orgánem) viz Prováděcí dokument ROP Jihovýchod, případně programový dokument ROP Jihovýchod.

Oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
610100	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem	Km
610109	Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí	Km
610301	Počet upravených regionálních letišť	Počet
0007	Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů	Počet
0008	Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér	Počet
0009	Počet zklidněných průtahů	Počet
0010	Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních křižovatek	Počet
0011	Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb	Počet
0012	Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů	Počet
0015	Počet nových a technicky zhodnocených zařízení letišť	Počet

Oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
610241	Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	Počet
610249	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Počet

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
610250	Počet nových elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů ve veřejné hromadné dopravě	Počet
610253	Počet vytvořených parkovacích míst	Počet
0001	Počet modernizovaných a rekonstruovaných dopravních prostředků ve VHD (mimo drážních vozidel)	Počet
0026	Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť	Počet

Oblast podpory 1. 3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
610244	Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě	Počet
0002	Počet modernizovaných drážních vozidel	Počet

Oblast podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
610111	Délka nově vybudovaných cyklostezek	Km
610116	Délka rekonstruovaných cyklostezek	Km
0005	Počet nových bezbariérových přístupů na komunikace pro nemotorovou dopravu	Počet
0006	Počet nově instalovaných zařízení zvukové a jiné signalizace pro nevidomé	Počet

Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
632102	Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu	Počet
632300	Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury	Počet
520100, CORE 1	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet
520101, CORE 2	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet
520102, CORE 3	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet
652000	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha
610115	Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší	Km
630100	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem	Počet
632200	Počet zrekonstruovaných památkových objektů	Počet
0020	Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených doplňkových zařízení pro stezky s vyloučením motorové dopravy	Počet
632505	Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center	Počet
632517	Plocha podpořených objektů vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství	m ²
632610	Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kongresový cestovní ruch celkem	Počet
0016	Počet nových a technicky zhodnocených hotelů	Počet
0017	Počet nových a technicky zhodnocených penzionů	Počet
0018	Počet nových a technicky zhodnocených lázeňských center	Počet
0019	Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům a památkám	Km

Oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
520100, CORE 1	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet
520101, CORE 2	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet
520102, CORE 3	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet
633101	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch	Počet
633111	Počet vytvořených produktů pro orientaci a směřování návštěvníků	Počet
170900	Vybudovaná místa veřejného přístupu internetu	Počet
633105	Počet podpořených kulturních akcí	Počet
0023	Počet účastí na veletrzích a workshopech cestovního ruchu	Počet
0024	Počet vytvořených www stránek	Počet

Oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
651103	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)	m2
651101	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)	m2
640101	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením	Počet
640102	Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením	Počet
650101, CORE 29	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha
651201	Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	m2
651202	Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby	m2
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	m2

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
651104	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	m2
520100, CORE 1	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet
520101, CORE 2	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet
520102, CORE 3	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet
651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha
652000	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha
511518	Počet projektů zvyšující atraktivitu - Jihlavy	Počet
511519	Počet projektů zvyšujících atraktivitu - Brna	Počet
610105	Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem	Km
610253	Počet vytvořených parkovacích míst	Počet
0019	Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům a památkám	Km
0026	Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť	Počet
0027	Počet nových parkovacích domů	Počet

Oblast podpory 3.2 Rozvoj urbanizačních center

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
651103	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)	m2
651101	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)	m2
640101	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením	Počet
640102	Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením	Počet

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
650101, CORE 29	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha
651201	Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	m2
651202	Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby	m2
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	m2
651205	Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu	Počet
652300	Počet obyvatel nově pokrytých infrastrukturou pro přístup k širokopásmovému internetu	Počet
651104	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	m2
520100, CORE 1	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet
520101, CORE 2	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet
520102, CORE 3	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet
651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha
652000	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha
610105	Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem	Km
610253	Počet vytvořených parkovacích míst	Počet
0019	Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům a památkám	Km
0026	Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť	Počet

Oblast podpory 3.3 Rozvoj regionálních středisek

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
651503	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov)	m2
651501	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov)	m2
640101	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením	Počet
650505	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech	ha
651201	Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	m2
651202	Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby	m2
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	m2
651205	Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu	Počet
652300	Počet obyvatel nově pokrytých infrastrukturou pro přístup k širokopásmovému internetu	Počet
651504	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov)	m2
520100, CORE 1	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet
520101, CORE 2	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet
520102, CORE 3	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet
651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha
652000	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha
610105	Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem	Km
610253	Počet vytvořených parkovacích míst	Počet
0019	Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům a památkám	Km
0026	Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť	Počet

3.4 Veřejné služby regionálního významu

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
651103	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)	m2
651101	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)	m2
640101	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením	Počet
640102	Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením	Počet
650101, CORE 29	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha
651202	Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby	m2
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	m2
651204	Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví	m2
520100, CORE 1	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet
520101, CORE 2	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet
520102, CORE 3	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet
610105	Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem	Km
0019	Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům a památkám	Km
0029	Počet projektů zaměřených na motivaci komerčních poskytovatelů pro vstup na místní telekomunikační trh	Počet
0030	Počet projektů zaměřených na ICT vybavenost RIC	Počet
0031	Počet projektů zaměřených na regionální hostingové a peeringové služby	Počet

4.1 Aktivita spojené s řízením ROP

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
712501	Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků	Počet
480500	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	Počet
482400	Počet nově pořízených ICT vybavení	Počet
483100	Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury	Počet
710200	Počet zasedání řídicích a poradních orgánů	Počet
0032	Počet automobilů	Počet

4.2 Podpora absorpční kapacity

Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka
711601	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční kapacity	Počet
710700	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet
711101	Počet školení, semin., workshopů a konferencí	Počet
711102	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí	Počet
710701	Počet vyrobených propagačních a informačních předmětů	Počet

Příloha č. 2 – Doporučený harmonogram přípravy projektu

Dílčí kroky vedoucí k předložení žádosti o dotace do Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen „ROP JV“)	Časové zařazení dílčího kroku
Promyšlení a konkretizace námětu na projekt žadatelem, s důrazem na cíle, výsledky a účelnost projektu (zvýšení zaměstnanosti, doplnění potřebné infrastruktury apod.).	Období před vyhlášením výzvy.
Správné zařazení námětu na projekt do stávající sektorové strategie kraje, svazku obcí, nebo obce (Př. Modernizace penzionu v preferované turistické oblasti Lednicko-valtický areál).	Období před vyhlášením výzvy.
Porovnání námětu na projekt s podporovatelnými aktivitami ROP JV (zdroj: dokument ROP JV a Prováděcí dokument ROP JV).	Období před vyhlášením výzvy.
Konzultace projektové fiše (konkrétní záměr s finančním rámcem projektu, s časovým harmonogramem realizace projektu, s indikátory, které projekt naplní, možné zdroje financování) na Úřadě Regionální rady Jihovýchod (Odbor implementace projektů). Studium Příručky pro žadatele a příjemce ROP JV.	Období před vyhlášením výzvy.
Případný výběr firmy, která bude realizovat projektovou dokumentaci (žádost o dotaci do programu ROP JV).	Období před vyhlášením výzvy.
Příprava projektové dokumentace (samotné žádosti o dotaci a projektové dokumentace ke stavebnímu povolení / v případě, že to povaha projektu vyžaduje).	Období před vyhlášením výzvy/období po vyhlášení výzvy.
Sledování www.jihovýchod.cz části „Výzvy“.	Období před vyhlášením výzvy.

	výzvy.
Sledování www.jihovychod.cz části „Otázky a odpovědi“.	Období před vyhlášením výzvy/období po vyhlášení výzvy.
Konzultace předfinální projektové dokumentace žadatelem spolu se zpracovatelem projektové dokumentace na Úřadě Regionální rady Jihovýchod (Odbor implementace projektů). Pět dní před ukončením výzvy se konzultace neprovádějí.	Období po vyhlášení výzvy.
Předložení projektu (projektové žádosti) na Úřad regionální rady Jihovýchod (Odbor implementace projektů).	Období po vyhlášení výzvy.

**Příloha č. 3 – Závazné postupy pro zadávání zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v programovém období 2007–2013, platné pro ROP
Jihovýchod**

OBSAH

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 1. - ÚČEL, OBSAH A URČENÍ

ČLÁNEK 2. - VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

ČLÁNEK 3. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

ČLÁNEK 4. - OBECNÉ ZÁSADY SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

- 4.1 Volný pohyb zboží
- 4.2 Volný pohyb služeb
- 4.3 Právo usazování
- 4.4 Rovné zacházení
- 4.5 Zákaz diskriminace
- 4.6 Transparentnost
- 4.7 Proporcionalita
- 4.8 Vzájemné uznávání osvědčení

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ OBLASTI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK, JEŽ ZADAVATEL NENÍ POVINEN ZADÁVAT DLE ZÁKONA

ČLÁNEK 5. - ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ

ČLÁNEK 6. - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OBSAH DOKUMENTŮ A MINIMUM PRO OBLAST POSTUPŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ZADÁVÁNÍM ZAKÁZKY

- 6.1 Zakázka
- 6.2 Stanovení předmětu zakázky
- 6.3 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky
- 6.4 Dělení předmětu zakázky
- 6.5 Forma zahájení výběrového řízení
- 6.6 Lhůta pro podání nabídek

ČLÁNEK 7. - ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK, VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

- 7.1. Vymezení způsobu hodnocení nabídek
- 7.2. Hodnocení nabídek prováděné pověřenou osobou zadavatele (ad. 7.1.1. písm. a))
- 7.3. Hodnocení nabídek prováděné hodnotící komisí (ad. 7.1.1. písm. b))
- 7.4. Společná ustanovení ke způsobu hodnocení nabídek

ČLÁNEK 8. - SMLOUVA S DODAVATELEM

ČLÁNEK 9. - VÝJIMKY V POSTUPECH PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

ČLÁNEK 10. - Poskytování informací všem účastníkům řízení

10.1 Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek

10.2 Informace o výsledku výběrového řízení

10.3 Poskytování informací příslušnému poskytovateli podpory

ČLÁNEK 11. - ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ČÁST TŘETÍ - ZÁVAZNÉ POSTUPY PŘI VÝBĚRU DODAVATELŮ

ČLÁNEK 12. - ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

12.1 Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu 1. kategorie:

12.2 Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu 2. kategorie:

ČLÁNEK 13. - ZAKÁZKY S VYŠŠÍ HODNOTOU

13.1 Postup pro zadávání zakázek s vyšší hodnotou 1. kategorie:

13.2 Postup pro zadávání zakázek s vyšší hodnotou 2. kategorie:

ČLÁNEK 14. - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ OBECNÝCH ZÁSAD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EU

ČLÁNEK 15. - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

část první - základní ustanovení

ČLÁNEK 1. - Účel, obsah a určení

- 1.1** Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské Unie, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 jsou schváleny vládou usnesením č. 48/2009 (dále jen „Závazné postupy“), jejich aktualizaci provádí Ministerstvo pro místní rozvoj a přímo zavazují řídicí orgány (dále jen „ŘO“) jako subjekty zodpovědné za řízení a provádění operačního programu (dále je „OP“) v souladu se zásadou řádného finančního řízení.
- 1.2** Závazné postupy byly vytvořeny za účelem harmonizace postupů při zadávání zakázek u příjemců podpory ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu (dále jen „příjemci“).
- 1.3** Vzhledem k tomu, že zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“), komplexně neupravuje celou oblast zadávání zakázek a jednotlivé řídicí orgány k nastavení základních postupů v oblasti zadávání zakázek mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb. přistoupily rozdílně, byly ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva financí ČR vytvořeny tyto Závazné postupy, jejichž účelem je na úrovni všech ŘO sjednotit postupy při zadávání zakázek nespádajících pod působnost zákona č. 137/2006 Sb.
- 1.4** Závazné postupy představují základní minimum v oblasti zadávání zakázek nespádajících pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., které musí být ze strany ŘO reflektováno v jeho metodických pokynech, a to v rozsahu v nich stanoveném, pokud Závazné postupy neumožňují ŘO stanovit jinak. ŘO jsou povinny podmínit poskytnutí dotace povinností příjemců dodržovat jimi vydané metodické pokyny s výjimkou případů, kdy jsou příjemci použita přísnější interní pravidla pro zadávání zakázek. V případě, že by v praxi došlo k nesouladu Závazných postupů a příslušných metodik ŘO, který by spočíval v nedodržení minimálních požadavků stanovených v Závazných postupech ze strany ŘO, mají přednost ustanovení Závazných postupů.

- 1.5** ŘO musí prostřednictvím metodických pokynů, resp. stanovených povinností příjemce zajistit, aby všichni příjemci v pozici zadavatele při zadávání jakékoliv zakázky dodrželi obecné zásady Smlouvy o fungování Evropské unie a povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů, a to i v případech, pokud se na konkrétní případ nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb.
- 1.6** Závazné postupy slouží kontrolním orgánům jako podklad při provádění kontrolních činností.
- 1.7** Závazné postupy jsou aktualizovány dle potřeby. V mezidobí provádění aktualizace Závazných postupů jsou v urgentních případech, např. v návaznosti na audity provedené z úrovně národní či evropské, vydávána metodická stanoviska ministra pro místní rozvoj, která jsou pro poskytovatele dotace závazná. Účinnost metodických stanovisek ministra pro místní rozvoj bude stanovena vždy tak, aby ŘO měly možnost zpracovat a aplikovat změny v rámci OP a minimální doba od publikace metodického stanoviska do nabytí jeho účinnosti je 1 měsíc. Tato stanoviska budou zpracována do Závazných postupů vždy v rámci následující aktualizace.
- 1.8** Pokud zadavatelé zadávají zakázky prostřednictvím e-tržišť, postupují při zadávání takových zakázek především podle Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit (dále jen „Pravidla elektronických tržišť“), která jsou přílohou k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451 a usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933. V případě, kdy jednotlivá procesní ustanovení těchto Závazných postupů nejsou v souladu s ustanoveními Pravidel elektronických tržišť (např. způsob hodnocení, uzavírání smlouvy apod.) mají přednost ustanovení Pravidel elektronických tržišť. Základní zásady uvedené v článku 4 těchto Závazných postupů však musí zadavatel dodržet vždy.

ČLÁNEK 2. - Vymezení základních pojmů

Dodavatel – fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

Poskytovatel podpory, poskytovatel dotace – subjekt, který na základě posouzení žádosti příjemce může dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), poskytnout dotaci prostřednictvím právního aktu o poskytnutí dotace. V případě Regionálního operačního programu Jihovýchod je poskytovatelem dotace Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Příjemce – subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU, který na základě právního aktu o poskytnutí dotace žádá a přijímá od poskytovatele podpory veřejné prostředky na realizaci projektu.

Sektorový zadavatel – osoba definovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. § 2 odst. 6.

Uchazeč – dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení.

Veřejný zadavatel – osoba definovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. § 2 odst. 2.

Dotovaný zadavatel – osoba definovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. § 2 odst. 3.

Výběrové řízení – postup zadavatele stanovený v těchto Závazných postupech, jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení.

Zadávací řízení – postup zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Zadavatel – každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové nebo zadávací řízení.

Zájemce – dodavatel, který byl ve výběrovém řízení vyzván zadavatelem k podání nabídky.

Profil zadavatele – elektronický nástroj definovaný dle zákona č. 137/2006 Sb., § 17 písm. x).

ČLÁNEK 3. - Základní ustanovení pro zadávání zakázek

3.1 Zadavatelé z členských států, včetně těch zadavatelů, kteří nespádají pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., jsou při uzavírání smluv, jejichž předmětem je plnění zakázek, které spadají

do působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „zakázka“), povinni dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto zásady zahrnují volný pohyb zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost, proporcionalitu a vzájemné uznávání⁴⁹.

3.2 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“), musí příjemci disponující s veřejnými prostředky při zadávání zakázek dodržovat také pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků.

ČLÁNEK 4. - Obecné zásady Smlouvy o fungování Evropské unie při zadávání zakázek

4.1 Volný pohyb zboží

- EU je založena na celní unii, která pokrývá veškerý obchod zbožím a která zahrnuje jak zákaz vývozních a dovozních cel a všech dávek s rovnocenným účinkem mezi členskými státy, tak i přijetí společného celního sazebníku ve vztahu k třetím zemím.

4.2 Volný pohyb služeb

- jsou zakázána omezení volného poskytování služeb uvnitř EU pro příslušníky členských států, kteří podnikají v některém jiném státu EU než příjemce služeb.

4.3 Právo usazování

- omezení svobody podnikání pro příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého jsou zakázána. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností jednoho členského státu na území státu druhého. Svoboda podnikání zahrnuje právo zahajovat a

⁴⁹ Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02).

provozovat samostatnou výdělečnou činnost, jakož i zřizovat a řídit podniky.

4.4 Rovné zacházení

- každý zadavatel je v průběhu zadávání zakázky, resp. již od okamžiku přípravy řízení, povinen **přístupovat stejným způsobem ke všem uchazečům**, kteří mohou podat či podávají nabídky (zadavatel definuje v zadávací dokumentaci, resp. výzvě přesné podmínky tak, aby všichni uchazeči předem věděli, jak bude řízení probíhat, případně jakým způsobem bude probíhat hodnocení nabídek atd.).

4.5 Zákaz diskriminace

- zadavatel je povinen v průběhu zadávání zakázky postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z uchazečů. To znamená, že **podmínky** pro zadání zakázky musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího dodavatele, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému uchazeči do řízení, např. z důvodů, které nesouvisí s předmětem zakázky.

4.6 Transparentnost

- zadavatel má povinnost veškeré úkony při zadávání zakázky činit **jednoznačným, průhledným a srozumitelným** způsobem, tzn. stanovit přesně lhůty a postupy v procesu zadávání zakázky, o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele **pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci** v dostatečném rozsahu umožňujícím úkony zadavatele nezávisle přezkoumat; jednoznačně vymezit kritéria, dle kterých budou hodnoceny nabídky uchazečů, stanovit dostatečnou lhůtu pro zpracování nabídek, všechna rozhodnutí řádně odůvodnit apod.

4.7 Proporcionalita

- zásada spočívá v zajištění odpovídajícího stupně **zveřejnění zadávacího, resp. výběrového řízení**, které umožní účast každého uchazeče ze všech členských států, a to s dostatečným předstihem a dále zajištění odpovídajícího stupně **formalizovanosti** zadávacího, resp. výběrového řízení, tj. míry nároků kladených na úkony zadavatele, počet a odbornost orgánů zadavatele.

4.8 Vzájemné uznávání osvědčení

- musí být **akceptovány doklady z jiných členských států** prokazující rovnocennou kvalifikaci, a to analogicky postupem podle ustanovení § 51 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb.

část druhá - základní vymezení oblasti zadávání zakázek, jež zadavatel není povinen zadávat dle zákona

ČLÁNEK 5. - Základní vymezení

5.1 Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., mohou uzavírat smlouvy na realizaci veřejné zakázky (dále jen „smlouvy“) pouze s dodavateli, kteří byli vybráni v zadávacích řízeních za podmínek stanovených v tomto zákoně, s výjimkou případů, kdy zákon č. 137/2006 Sb. umožňuje zadavatelům některých veřejných zakázek nezadávat podle zákona č. 137/2006 Sb.

5.2 Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., nejsou povinni zadávat podle zákona č. 137/2006 Sb. u

- a) veřejných zakázek malého rozsahu⁵⁰, jedná-li se o veřejného zadavatele (§ 18 odst. 5),
- b) podlimitních veřejných zakázek⁵¹ a veřejných zakázek malého rozsahu, jedná-li se o sektorového zadavatele (§ 19 odst. 1, § 18 odst. 5).

5.3 Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., mohou u veřejných zakázek, které jsou povinni vzhledem k výši předpokládané hodnoty zadávat v zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., uplatnit výjimku z postupů stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. ve zvláštních případech uvedených v

- a) § 18 odst. 1 až odst. 3, jedná-li se o nadlimitní⁵² nebo podlimitní veřejné zakázky veřejného zadavatele a o nadlimitní veřejné zakázky sektorového zadavatele a zákon č. 137/2006 Sb. nevyhrazuje konkrétní výjimku pouze veřejnému zadavateli,
- b) § 18 odst. 4, jedná-li se o podlimitní veřejné zakázky veřejného zadavatele,

⁵⁰ Definovány dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

⁵¹ Definovány dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.

⁵² Definovány dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.

c) § 19 odst. 2 až 7 a § 20, jedná-li se o nadlimitní veřejné zakázky sektorového zadavatele.

5.4 Příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., jsou povinni při uzavírání smlouvy s dodavatelem dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o fungování Evropské unie.

5.5 Příjemci jsou povinni postupovat dle metodiky stanovené poskytovatelem podpory v případě bodu 5.2 a 5.4, nestanoví-li poskytovatel podpory jinak. Příjemce, který není zadavatel veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., nemá povinnost postupovat podle metodiky stanovené poskytovatelem podpory, pokud lze na předmět zakázky analogicky aplikovat některou z výjimek podle bodu 5.3.

ČLÁNEK 6. - Základní požadavky na obsah dokumentů a minimum pro oblast postupů souvisejících se zadáváním zakázky

6.1 Zakázka

6.1.1 Zakázka je realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

Zakázka nemusí být realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde o zakázku malého rozsahu 1. kategorie dle bodu 12.1.

6.1.2 Zakázky se podle předmětu dělí na zakázky na dodávky, zakázky na služby nebo zakázky na stavební práce.

6.1.3 Zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci („zboží“) formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě (leasing). Dále za zakázku na dodávky lze považovat poskytnutí služby nebo stavebních prací spočívající v umístění, montáži či uvedení zboží (viz předchozí věta), do provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění zakázky na dodávky.

6.1.4 Zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž předmětem je/jsou

- a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze V nařízení Komise (ES) 213/2008,

- b) provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost,
- c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci,
- d) plnění, jehož předmětem je vedle plnění podle písmen a) až c) rovněž poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu zakázky dodavatelem, a/nebo
- e) stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba.

- 6.1.5 Zakázkou na služby je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo stavební práce. Zakázkou na služby je také zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž
- a) poskytnutí dodávky dle bodu 6.1.3., pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo
 - b) provedení stavebních prací podle bodu 6.1.4., pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění zakázky na služby.

6.2 Stanovení předmětu zakázky

Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla:

- všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období⁵³, přičemž související plnění jsou ta, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo
- všechna plnění, jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek.

⁵³ Účetní období je definováno v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Při určení předmětu zakázky není přípustné uvádět v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídky nebo v zadávací dokumentaci požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků.

Ovšem pokud:

by jinak nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky, musí zadavatel v tomto případě výslovně v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídek výslovně umožnit pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, nebo

se jedná o zakázky na stavební práce, lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zadavatel v takovém případě vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo

by bylo poptávané plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže, může zadavatel v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídek nebo zadávací dokumentaci uvést podrobněji specifický popis plnění.

Uvedené skutečnosti je zadavatel povinen poskytovateli podpory prokázat.

6.3 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

6.3.1 Zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. odeslání výzvy k podání nabídky.

- 6.3.2 Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informací o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění, nebo údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním nebo informací získaných jiným vhodným způsobem.⁵⁴
- 6.3.3 V případě, že zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit, je povinen stanovit předpokládanou hodnotu zakázky na základě předpokládané výše peněžitého závazku za 48 měsíců.
- 6.3.4 Zakázky dle předpokládané hodnoty se pro účely tohoto pokynu dělí na zakázky malého rozsahu⁵⁵ a zakázky s vyšší hodnotou⁵⁶.

6.4 Dělení předmětu zakázky

- 6.4.1 Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k **dělení předmětu zakázky** na menší, formálně samostatné zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy uvedené v článku 12. a 13., včetně limitů oddělujících zakázky malého rozsahu a zakázky s vyšší hodnotou. S ohledem na tento požadavek je zadavatel povinen v případě stanovení předpokládané hodnoty vzít v úvahu všechna obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období, a tato plnění sečíst, nebo všechna plnění, jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek.
- 6.4.2 Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty zakázek, které budou pořizovány „nahodile“ dle zcela aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu vůbec předvídat (např. zakázky realizované v krajně naléhavých případech jako důsledek nepředvídatelných poškození a zničení určitých majetkových hodnot apod.).
- 6.4.3 Povinnost sčítání neplatí ani pro opakované zakázky, které zadavatel pořizuje nepravidelně, tj. podle svých aktuálních potřeb, a jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá. Příkladem opakovaných zakázek jsou zakázky na nákup

⁵⁴ Zadavatel je povinen na vyžádání prokázat způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

⁵⁵ Zakázkou malého rozsahu je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje v případě zakázek na dodávky a služby hodnoty 1 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázek na stavební práce hodnoty 3 000 000 Kč bez DPH.

⁵⁶ Zakázkou s vyšší hodnotou je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě zakázky na dodávky a služby nejméně 1 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázky na stavební práce nejméně 3 000 000 Kč bez DPH.

zboží typu potravin, pohonných hmot či letenek, atd. Jednotlivé zakázky jsou v těchto případech považovány za zakázky samostatné.

6.4.4 V případě pochybností, zda zadavatel dodržel povinnosti stanovené v bodech 6.4.1 a 6.4.3, prokazuje zadavatel, že povinnosti dodržel.

6.5 Forma zahájení výběrového řízení

6.5.1 Výběrové řízení lze zahájit prostřednictvím

- a) uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení,
- b) odesláním výzvy k podání nabídky konkrétním zájemcům, nebo
- c) kombinací způsobů ad a) a ad b).

6.5.2 Oznámení o zahájení výběrového řízení (resp. výzva k podání nabídky) musí být, pokud je to vyžadováno v článku 12. a 13., vždy vhodným způsobem uveřejněno, a to na webových stránkách poskytovatele podpory, přičemž zadavatel je může uveřejnit dále např. v tisku, na profilu zadavatele, webových stránkách zadavatele, v Obchodním věstníku, na úřední desce apod.

6.5.3 Pokud zadavatel sám přímo oslovuje zájemce, vyzve pouze takové, o kterých má informace, že jsou schopni požadované plnění řádně a včas poskytnout. Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi.

6.5.4 Součástí **oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy** k podání nabídky musí být požadavky na předmět zakázky a podmínky plnění. Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva musí obsahovat alespoň tyto údaje:

- a) Identifikační údaje zadavatele⁵⁷;
- b) Název a specifikace předmětu zakázky;
- c) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH;
- d) Lhůta a místo pro podání nabídky;

⁵⁷ Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu.

- e) Údaje o hodnotících kritériích a způsob jejich hodnocení, v případě, že nejsou součástí existující zadávací dokumentace; v případě, že jako základní hodnotící kritérium není zvolena nejnižší nabídková cena, musí dílčí hodnotící kritéria vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny.

Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (např. smluvní pokuta) nebo platební podmínky.

- f) Informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.;
- g) Informaci o tom, v jakém jazyce musí být nabídka podána;
- h) Údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a to: a) symbol Evropské unie (vlajka) spolu s odkazem na EU (vypsát slovy „Evropská unie“); b) odkaz na příslušný fond (vypsát slovy „Evropský fond pro regionální rozvoj“); c) prohlášení, které vybral řídicí orgán pro svůj operační program (vypsát slovy „Investice do vaší budoucnosti“)⁵⁸;
- i) Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa;
- j) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace, popř. odkaz na uveřejněnou zadávací dokumentaci nebo její textovou část, pokud ji zadavatel uveřejnil a podmínky poskytnutí ostatních neuveřejněných částí zadávací dokumentace, a to v případě, že existuje zadávací dokumentace jako samostatný dokument.

V případě, že zadávací dokumentace neexistuje jako samostatný dokument, může být její obsah zpracován do oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání nabídky, nebo tvořit přílohu oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání nabídky.

Zadávací dokumentace musí obsahovat minimálně následující údaje:

- i. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (tj. co má být obsahem nabídek, jaké údaje týkající se předmětu zakázky, jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel nabídky vzájemně objektivně srovnávat a vyhodnotit soulad nabídky se zadavatelem vymezenými podmínkami, např. požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče v případech, kdy je to relevantní (viz článek 13.), požadavek předložení návrhu smlouvy

⁵⁸ Údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 jsou vyžadovány za povinnou součást oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy pouze v případě, že bylo výběrové řízení zahájeno až po podpisu právního aktu o poskytnutí dotace.

včetně obchodních podmínek ze strany uchazeče, nestanoví-li závazné obchodní podmínky zadavatel, atd.); požadavek na podání nabídky v listinné podobě, nebo elektronicky atd.);

- ii. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;
- iii. Doba a místo plnění zakázky;
- iv. Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští;
- v. V případě zakázek na stavební práce musí zadavatel v zadávací dokumentaci stanovit podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
- vi. V případě zakázek na stavební práce (vyjma zakázek, jejichž součástí je projektová činnost) musí zadávací dokumentace obsahovat:
 - příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem k zákonu č. 137/2006 Sb. zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky a
 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem k zákonu č. 137/2006 Sb., a to rovněž v elektronické podobě.

6.5.5 Výzva k podání nabídky musí být podepsána zadavatelem.

6.5.6 Zadavatel může dále do oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání nabídky (dále jen „výzva“) uvést např.:

- a) Platební podmínky;
- b) Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů (identifikační údaje) a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím;
- c) Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývajících ze smlouvy;
- d) Formální požadavky na zpracování nabídky (např. podání nabídky na elektronickém médiu atd.).

6.5.7 Odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení k uveřejnění, resp. výzvy musí být schopen zadavatel prokázat – dodejkou, podacím lístkem, e-mailovou doručenkou spolu s odeslaným e-mailem, dokladem o veřejném zpřístupnění výzvy, předávacím protokolem apod.⁵⁹

6.6 Lhůta pro podání nabídek

6.6.1 Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena vždy s ohledem na předmět zakázky a požadavky stanovené v článku 12. a 13.⁶⁰ V oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. ve výzvě je vždy nutné přesně stanovit lhůtu pro podání nabídek, a to buď:

- a) přesným časovým vymezením délky lhůty, tzn. od kdy a kolik dnů je možné nabídky podávat, nebo
- b) stanovením data, do kdy je možné nabídky podávat.

Pro stanovení délky lhůty pro podání nabídek jsou rozhodující dny kalendářní.

6.6.2 V případě, že je nabídka zaslána elektronicky musí být buď opatřena elektronickým podpisem⁶¹ uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za nebo jménem uchazeče nebo musí být k nabídce přiloženo nebo v nabídce uvedeno prohlášení podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče s uvedením výslovného souhlasu s obsahem nabídky. V případě, že je nabídka zaslána elektronicky, je nutné použít elektronický nástroj, který zamezí zpřístupnění obsahu nabídky před termínem otevírání nabídek.

6.6.3 Nabídky lze otevřít/ zpřístupnit jejich obsah pověřené osobě zadavatele, komisi pro otevírání obálek, resp. hodnotící komisi nejdříve po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek.

⁵⁹ Vhodný způsob, kterým zadavatel prokáže odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení nebo výzvy k podání nabídky, stanovil poskytovatel dotace v Příručce pro žadatele a příjemce v kapitole 1.7 Výběrová řízení na dodavatele.

⁶⁰ V případech, kdy je vyžadováno uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení, je rozhodným datem pro začátek běhu lhůty pro podání nabídek den následující po dni, ve kterém došlo k uveřejnění tohoto oznámení. V případě, kdy je vyžadováno oslovení určitého počtu zájemců výzvou k předložení nabídky, je rozhodným datem pro začátek běhu lhůty pro podání nabídek den následující po dni odeslání výzvy k předložení nabídky.

⁶¹ Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

6.7 Uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele

6.7.1 Pokud si to zadavatel v oznámení o zahájení výběrového řízení či výzvě k podání nabídky vyhradil, může ve výběrovém řízení uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky do 5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

ČLÁNEK 7. - Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky

7.1 Vymezení způsobu hodnocení nabídek

7.1.1 Způsob hodnocení předložených nabídek je stanoven s ohledem na požadavky uvedené v článku 12. a 13. Na základě toho lze rozlišit dvě roviny hodnocení předložených nabídek, a to:

- a) hodnocení provádí pověřená osoba zadavatele, tzn. bez ustanovení hodnotící komise, viz článek 12., bod 12.2,⁶² nebo
- b) hodnocení provádí hodnotící komise, viz článek 12, bod 12.2 a článek 13.

7.1.2 Pro oba způsoby hodnocení obecně platí, že nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se neotevírá a nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel písemně bez zbytečného odkladu dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. Odeslání vyrozumění o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek musí být zadavatel schopen prokázat (dodejkou, podacím lístkem, e-mailovou doručenkou spolu s odeslaným e-mailem, atd.).

⁶² V případě, že se jedná o jednočlenné obchodní společnosti nebo fyzické osoby, je možné, aby hodnocení provedl sám zadavatel. V tomto případě postupuje zadavatel stejně jako pověřená osoba zadavatele dle bodů 7.2.2. až 7.2.5.

7.2 Hodnocení nabídek prováděné pověřenou osobou zadavatele (ad) bod 7.1.1. písm. a)

- 7.2.1 Pověřená osoba zadavatele je osoba, kterou zadavatel písemně pověřil nebo zmocnil k provedení hodnocení nabídek dle bodů 7.2.2 až 7.2.5.
- 7.2.2 Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede pověřená osoba zadavatele *kontrolu úplnosti nabídek*, tedy zda je nabídka podána v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené náležitosti, jedná se o nabídku neúplnou⁶³. Jestliže je nabídka shledána jako neúplná, musí být pověřenou osobou vyřazena z dalšího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí pověřená osoba bez zbytečného odkladu dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal.
- 7.2.3 Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné, postupují do fáze *posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek*. Pověřená osoba provede posouzení nabídek z hlediska přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, příp. zadávací dokumentaci. Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná z důvodu nesplnění všech požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, může pověřená osoba za předpokladu dodržení principů podle článku 4 Závazných postupů požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky, případně o její doplnění v dodatečné lhůtě⁶⁴. Takto nelze ale doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení. V případě, že uchazeč na výzvu k doplnění nereaguje dle požadavků pověřené osoby zadavatele do uplynutí dodatečné lhůty, musí být pověřenou osobou tato nabídka vyřazena z dalšího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti pověřená osoba vyrozumí dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. V další fázi následuje hodnocení předložených nabídek dle stanovených hodnotících kritérií uvedených v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě nebo zadávací dokumentaci.

⁶³ Neúplnou nabídkou však není nedodržení čistě formálních požadavků zadavatele, které nemají vliv na transparentnost výběrového řízení. Takovými požadavky jsou např. požadavek na počet kopií nabídky, požadavek na pořadí jednotlivých částí nabídky apod.

⁶⁴ Rozhodným datem pro začátek běhu lhůty je den následující po dni, ve kterém došlo k odeslání výzvy uchazeči k vysvětlení či doplnění nabídky. Minimální délku této lhůty zadavatel stanoví přiměřeně k povaze předmětu žádosti.

7.2.4 Pověřená osoba nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjatá a musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděla v celém průběhu hodnocení jednotlivých nabídek (tzn. v procesu kontroly úplnosti, posouzení a hodnocení nabídek). Proto před zahájením hodnocení jednotlivých nabídek musí potvrdit svoji nepodjatost a převzetí závazku mlčenlivosti formou **čestného prohlášení**.

7.2.5 O hodnocení pořizuje pověřená osoba **protokol/ zápis** obsahující rozhodné skutečnosti, týkající se hodnocení nabídek, tzn. minimálně:

- seznam doručených nabídek, včetně identifikačních údajů uchazečů;
- seznam uchazečů vyzvaných k doplnění nabídky, pokud byli vyzváni;
- seznam posouzených a vyřazených nabídek a zdůvodnění vyřazení nabídek, pokud byly nějaké nabídky vyřazeny;
- popis způsobu hodnocení nabídek;
- výsledek hodnocení.

Přílohu protokolu/ zápisu tvoří čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti podepsané pověřenou osobou, která prováděla hodnocení jednotlivých nabídek. Protokol/ zápis podepsaný pověřenou osobou provádějící hodnocení nabídek je předložen zadavateli. **Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele samostatným písemným rozhodnutím podle výsledku hodnocení nabídek nebo podpisem zadavatele na protokolu/ zápisu a souhlasem s výsledkem hodnocení.**

7.3 Hodnocení nabídek prováděné hodnotící komisí (ad) bod 7.1.1. písm. b))

7.3.1 Zadavatel jmenuje hodnotící komisi k provedení hodnocení nabídek dle bodů 7.3.2 až 7.3.8.

7.3.2 Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede komise *kontrolu úplnosti nabídek*, tedy zda je nabídka podána v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené náležitosti, jedná se o nabídku neúplnou¹⁷, která musí být komisí vyřazena z dalšího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí komise bez zbytečného odkladu dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal.

7.3.3 Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné, postupují do fáze *posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek*. Nabídky jsou posuzovány z hlediska přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, příp. zadávací dokumentaci. Jestliže je nabídka shledána jako nejasná

nebo neúplná z důvodu nesplnění všech požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, může komise za předpokladu dodržení principů podle článku 4 Závazných postupů požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky, případně o její doplnění v dodatečné lhůtě¹⁹. Takto nelze ale doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení. V případě, že uchazeč na výzvu k doplnění nereaguje dle požadavků komise do uplynutí dodatečné lhůty, musí být komisí tato nabídka vyřazena z dalšího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí komise dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. V další fázi následuje *hodnocení jednotlivých nabídek*. Hodnocení se provádí pomocí hodnotících kritérií, která byla uvedena v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, příp. zadávací dokumentaci.

- 7.3.4 Minimální počet členů hodnotící komise je stanoven na základě předpokládané výše hodnoty zakázky, viz článek 12. a 13. Zadavatel určí vždy minimálně jednoho náhradníka, pro případ nepřítomnosti některého z členů hodnotící komise.
- 7.3.5 Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjatí a musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděli v souvislosti se svou činností v hodnotící komisi. Každý člen proto před zahájením jednání musí potvrdit svoji nepodjatost a převzetí závazku mlčenlivosti formou **čestného prohlášení**.
- 7.3.6 O jednáních hodnotící komise se pořizuje vždy protokol/ zápis obsahující rozhodné skutečnosti, týkající se hodnocení nabídek, tzn. minimálně:
- seznam doručených nabídek, včetně identifikačních údajů uchazečů;
 - seznam uchazečů vyzvaných k doplnění nabídky, pokud byli vyzváni;
 - seznam posouzených a vyřazených nabídek a zdůvodnění vyřazení nabídek, pokud byly nějaké nabídky vyřazeny;
 - popis způsobu hodnocení nabídek;
 - výsledek hodnocení;
 - údaj o složení hodnotící komise.
- 7.3.7 Protokol / zápis vždy podepisují všichni přítomní členové hodnotící komise. Přílohu protokolu/ zápisu budou tvořit čestná prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti podepsaná všemi zúčastněnými členy hodnotící komise. Není-li stanoveno zadavatelem jinak, je hodnotící komise usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádně jmenovaných členů, popř. náhradníků, a rozhoduje na principu většiny přítomných.

7.3.8 Protokol/ zápis z jednání hodnotící komise je vždy po jednání komise předložen zadavateli. **Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele samostatným písemným rozhodnutím podle výsledku hodnocení nabídek nebo podpisem zadavatele na protokolu/ zápisu a souhlasem s výsledkem hodnocení.**

7.4 Společná ustanovení ke způsobu hodnocení nabídek

- 7.4.1 V případě, že zadavatel zahájí výběrové řízení výzvou k podání nabídky konkrétním uchazečům nebo kombinací oznámení o zahájení výběrového řízení a výzvy k podání nabídky, je zadavatel povinen zahrnout do procesu kontroly úplnosti, posouzení a hodnocení i nabídky uchazečů, kteří nebyli zadavatelem vyzváni k podání nabídek, a zároveň tyto nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídky a nebyly zadavatelem z výběrového řízení vyřazeny.
- 7.4.2 V rámci procesu hodnocení je zakázáno omezování počtu uchazečů nebo zájemců losem nebo jakýmkoli jiným způsobem.
- 7.4.3 Pro oba způsoby hodnocení dle bodu 7.2 a 7.3 dále platí, že pokud zadavatel nesouhlasí s postupem pověřené osoby zadavatele, resp. hodnotící komise, uvede své rozhodnutí spolu s důvody v protokolu/ zápisu o hodnocení nebo v samostatném písemném rozhodnutí a sám, nebo prostřednictvím ustanovení jiné pověřené osoby zadavatele, resp. hodnotící komise nově posoudí a zhodnotí předložené nabídky. O hodnocení pořizuje protokol/ zápis s podpisem ve stejném rozsahu, jaký je uveden v případě protokolu/ zápisu z hodnocení pověřené osoby zadavatele, resp. jednání komise.
- 7.4.4 Činí-li hodnotící komise nebo pověřená osoba úkony vůči uchazečům, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.

ČLÁNEK 8. - Smlouva s dodavatelem

8.1 V případě uzavírání smlouvy platí, že zadavatel je **oprávněn uzavřít** smlouvu pouze s uchazečem, který podal vítěznou nabídku (dále jen „vybraný uchazeč“). V případě, že

vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost⁶⁵, ve lhůtě 15 dní od dne odeslání oznámení o výsledku výběrového řízení, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí věty může zadavatel opakovat pro uchazeče, který se umístil na třetím místě v pořadí. Smlouva musí být uzavřena ve shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou nabídkou. Odmítnutí uzavření smlouvy uchazečem musí být dokladováno písemnou formou. Za nedostatečnou součinnost je považována skutečnost, kdy vybraný uchazeč nereaguje žádným způsobem (tzn. listinně nebo elektronicky) na výzvy zadavatele. V případě, že uchazeč neposkytl zadavateli dostatečnou součinnost, doloží zadavatel tuto skutečnost písemně formou čestného prohlášení.

8.2 Zadavatel **nesmí uzavřít** smlouvu s uchazečem,

- pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,
- resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nebo
- jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení.

Pokud zadavatel během výběrového řízení zjistí některou z výše uvedených skutečností, je povinen vyřadit danou nabídku již v okamžiku zjištění dané skutečnosti v jakékoli fázi výběrového řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy.

⁶⁵ Lhůta pro poskytnutí dostatečné součinnosti je stanovena na 15 dní od dne odeslání oznámení o výsledku výběrového řízení. Za nedostatečnou součinnost je považována skutečnost, kdy vybraný uchazeč nereaguje žádným způsobem (tzn. listinně nebo elektronicky) na výzvy zadavatele.

8.3 Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

- označení smluvních stran vč. IČO a DIČ pokud jsou přiděleny;
- předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně);
- cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH, platební podmínky;
- doba a místo plnění;
- další obligatorní náležitosti nezbytné pro platnost smlouvy.

Dále je možné ve smlouvě upravit např. smluvní pokutu, povinnost poskytnout zadavateli podklady pro zpracování monitorovací zprávy, povinnost mlčenlivosti, atd.

8.4 Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která by

- a) rozšířila předmět veřejné zakázky, tím není dotčeno ustanovení bodu 9.4;
- b) za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast jiných dodavatelů;
- c) za použití v původním výběrovém řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo
- d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.

8.5 Dle ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., musí veřejný i dotovaný zadavatel uveřejnit celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH, tedy i v případě veřejných zakázek malého rozsahu.

ČLÁNEK 9. - Výjimky v postupech při výběru dodavatele

9.1 V případě, že poptávané plnění může z technických nebo uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv, práva duševního vlastnictví k poptávanému plnění nebo z důvodu vyplývajících ze zvláštního právního předpisu poskytnout pouze jeden určitý dodavatel, zadavatel může oslovit tohoto jediného zájemce. Tuto skutečnost je však třeba písemně odůvodnit a doložit, a to např. pomocí analýzy průzkumu trhu nebo jiného dokladu prokazujícího tuto skutečnost.

- 9.2** Obdobně jako podle předchozího odstavce může zadavatel postupovat v těch případech, kdy počet dodavatelů požadovaného plnění působících na trhu nedosahuje minimálního počtu dodavatelů, kteří mají být vyzváni k podání nabídky dle článků 12. a 13. V tomto případě oslovuje zadavatel všechny zájemce na trhu, kteří mohou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění řádně a včas poskytnout a dále postupuje dle standardních postupů. Možnost využít tento způsob zadání zakázky se týká pouze případů, kdy zadavatel písemně odůvodní a doloží nemožnost oslovení dostatečného počtu zájemců poskytujících požadované plnění (např. výhradní licence, analýza trhu, informace od příslušné profesní komory atd.) a zároveň odůvodní i skutečnost, že požadované plnění je jediným možným způsobem realizace projektu a zadavateli není známo, že by jiný zadavatel realizoval obdobný projekt jiným způsobem než na základě požadovaného plnění, resp., že jiný způsob realizace projektu by byl spojen s mimořádnými obtížemi.
- 9.3** V případech, kdy zadavatel nakupuje služby nebo pořizuje dodávky, které nasmlouval jakožto dlouhodobé, a to nikoli pro jednotlivý projekt ale pro činnosti zadavatele, není nutné výběrové řízení realizovat. Musí ovšem platit, že cena služeb nebo dodávek odpovídá cenám v místě a čase obvyklým a že smluvní podmínky se kvůli realizaci projektu nemění. Dlouhodobostí se rozumí opakované využívání služeb nebo pořizování dodávek dodavatele na základě písemné smlouvy po dobu alespoň 6 měsíců před zahájením realizace projektu, nebo podáním žádosti o podporu, a to podle toho, který z úkonů zadavatel učinil dříve.
- 9.4** V případě dodatečných zakázek na služby či stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na služby či stavební práce, může zadavatel oslovit pouze původního dodavatele za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.
- 9.5** Veškeré skutečnosti podmiňující zadání zakázek podle předcházejícího odstavce je třeba písemně odůvodnit a doložit.

ČLÁNEK 10. - Poskytování informací všem účastníkům řízení

10.1 Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek

10.1.1 V případě, že se v průběhu trvání lhůty pro podání nabídek změnil podmínky výběrového řízení, musí zadavatel tuto změnu sdělit všem zájemcům a v případě, kdy původní znění oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno, tuto změnu uveřejnit stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno oznámení o zahájení výběrového řízení.

10.1.2 Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky musí zadavatel sdělit odpověď i se zněním původního dotazu všem zájemcům, nejpozději do čtyř pracovních dnů a v případě, že zahájil výběrové řízení uveřejněním oznámení o zahájení výběrového řízení, je povinen současně dodatečné informace a odpovědi na dotazy vhodným způsobem uveřejnit (k tomuto účelu je zadavatel povinen využít stejného nástroje, jaký byl využit k uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení).

10.1.3 V případě takové změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, musí zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

10.2 Informace o výsledku výběrového řízení

O výsledku výběrového řízení musejí být bez zbytečného odkladu informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla vyřazena z výběrového řízení. Oznámení o výsledku výběrového řízení musí obsahovat min. následující informace: identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek. Tato informace musí být zaslána písemně, a to buď dopisem, nebo elektronicky (odeslání musí být schopen zadavatel prokázat – dodejka, podací lístek, předávací protokol, e-mailovou doručenkou spolu s odeslaným e-mailem apod.).

10.3 Poskytování informací příslušnému poskytovateli podpory

10.3.1 Zadavatel je povinen v případě zakázek s vyšší hodnotou zaslat poskytovateli podpory prokazatelně písemnou pozvánku (elektronicky nebo listinně) na jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po podpisu právního aktu o poskytnutí dotace, a to nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním. Poskytovatel podpory dle vlastního uvážení rozhodne, zda se zástupce uvedeného orgánu jednání hodnotící komise ne/účastní. Pokud se zástupce uvedeného orgánu jednání hodnotící komise účastní,

vystupuje v roli pozorovatele, v žádném případě nemůže být jmenován členem hodnotící komise.

10.3.2 V případě zakázek malého rozsahu může povinnost na zasílání pozvánek na jednání hodnotící komise stanovit poskytovatel podpory.

10.3.3 Zadavatel je povinen informovat poskytovatele podpory o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo realizace samotné zakázky a poskytovatelem podpory jsou považovány za relevantní, a to prostřednictvím písemné zprávy obsažené v monitorovací zprávě či obdobném dokumentu.

ČLÁNEK 11. - Zrušení výběrového řízení

11.1 Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit v souladu s body 11.3 a 11.4, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zrušil výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, je povinen tuto informaci sdělit všem uchazečům a zájemcům a pokud uveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení, též vhodným způsobem uveřejnit (k tomuto účelu je zadavatel povinen využít stejného nástroje, jaký byl využit k uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení).

11.2 Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení výběrového řízení, pokud si tuto možnost vymezí v podmínkách výběrového řízení, tj. v oznámení o zahájení výběrového řízení nebo výzvě k podání nabídky nebo zadávací dokumentaci. Zadavatel je však povinen sdělit důvod zrušení výběrového řízení subjektům provádějícím kontrolu v rámci daného operačního programu a dále tuto skutečnost s odůvodněním uvést v následující monitorovací zprávě či obdobném dokumentu.

11.3 Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

- a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo
- b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byly všechny nabídky vyřazeny, nebo
- c) byla podána pouze jedna nabídka nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka, nebo
- d) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, zadávací dokumentaci, nebo
- e) odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.

11.4 Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

- a) v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval⁶⁶, nebo
- b) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost podle článku 8.

⁶⁶ Poskytovatel dotace může tento postup dále specifikovat, a to jak v rozsahu vymezení důvodů zvláštního zřetele, tak rozsahu dokladů, které je zadavatel povinen k prokázání adekvátnosti tohoto postupu předložit subjektům provádějícím kontrolu v rámci operačního programu. Nicméně vždy je nutné, aby důvody zvláštního zřetele měly původ v objektivní skutečnosti (tzn. nelze pod tímto chápat důvody původu subjektivního na straně zadavatele, uchazeče, poskytovatele dotace atd.).

Část třetí - závazné postupy při výběru dodavatelů

Zadavatel si může zvolit postup podle kategorie s vyšším finančním limitem. V takovém případě však musí zadání zakázky dokončit podle postupů pro tento vyšší finanční limit.

ČLÁNEK 12. - Zakázky malého rozsahu

12.1 Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu 1. kategorie:

- přímý nákup (v tomto případě je zadavatel povinen předložit dodavatelem vystavený účetní doklad),
- zadavatel může (ale není povinen) dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního dokladu také písemnou objednávkou plnění (možno e-mailovou formou)
- postupem zadavatele nesmí být dotčena pravidla obsažená v bodě 8.2.

12.2 Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu 2. kategorie:

- výzva k podání nabídky minimálně 3 zájemcům k předložení nabídky a uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení způsobem stanoveným poskytovatelem dotace (viz bod 6.5),
- lhůta pro podání nabídek minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy,
- zápis (protokol) pověřené osoby s doporučením nejvhodnější nabídky (viz bod 7.2) nebo ustanovení alespoň 3 členné hodnotící komise (viz bod 7.3),
- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
- informování uchazečů o výsledku výběrového řízení (viz bod 10.2),
- uzavření smlouvy s dodavatelem (viz článek 8.),
- případně rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení (viz článek 11.).

ČLÁNEK 13. - Zakázky s vyšší hodnotou

13.1 Postup pro zadávání zakázek s vyšší hodnotou 1. kategorie:

- výzva k podání nabídky minimálně 5 zájemcům k předložení nabídky a uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení způsobem stanoveným poskytovatelem dotace (viz bod 6.5),
- lhůta pro podání nabídek minimálně 15 dní ode dne odeslání výzvy,
- ustanovení alespoň 3 členné hodnotící komise (viz bod 7.3),
- zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky,

- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,
- informování uchazečů o výsledku výběrového řízení (viz bod 10.2),
- uzavření smlouvy s dodavatelem (viz článek 8.),
- případně rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení (viz článek 11.).

13.2 Postup pro zadávání zakázek s vyšší hodnotou 2. kategorie:

- výzva k podání nabídky minimálně 9 zájemcům k předložení nabídky a uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení způsobem stanoveným poskytovatelem dotace (viz bod 6.5) obsahující rovněž požadavek na kvalifikaci v rozsahu § 53 zákona č. 137/2006 Sb.,
- lhůta pro podání nabídek minimálně 35 dní ode dne odeslání výzvy,
- ustanovení alespoň 5 členné hodnotící komise (viz bod 7.3),
- zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky,
- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,
- informování uchazečů o výsledku výběrového řízení (viz bod 10.2),
- uzavření smlouvy s dodavatelem (viz článek 8.),
- případně rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení (viz článek 11).

ČLÁNEK 14. - Kontrola dodržování obecných zásad vyplývajících ze Smlouvy o fungování EU

14.1 Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu výběrového řízení, popř. po jeho ukončení vyžadují tyto Závazné postupy.

14.2 Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky budou při kontrolách dle zákona č. 320/2001 Sb. vyžadovány především následující základní dokumenty:

- a) **oznámení o zahájení výběrového řízení**, resp. **výzva** k podání nabídky zaslaná požadovanému počtu zájemců a další dokumenty (zadávací dokumentace) vymezující předmět zakázky vč. dokladů prokazujících jejich odeslání či uveřejnění;
- b) **nabídky** podané uchazeči na základě oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené uchazečem;

- c) **zápis (protokol) o posouzení a hodnocení** podaných nabídek podepsaný pověřenou osobou nebo zápis (protokol) z jednání hodnotící komise, příp. zápis (protokol) o novém posouzení a hodnocení nabídek dle bodu 7.4.3;
- d) **smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem**, vč. případných dodatků k ní;
- e) **oznámení o výsledku výběrového řízení** zaslaná všem uchazečům, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek, jejichž nabídka nebyla vyřazena, vč. dokladů prokazujících jejich odeslání, pokud toto oznámení nebylo uveřejněno na profilu zadavatele.

14.3 V případě přímého nákupu bez výběrového řízení budou kontrolovány předložené účetní doklady.

14.4 Doba, po kterou musí být příjemci veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999.

14.5 V případě, že zadavatel zahájil výběrové řízení dle bodu 13.2, provede poskytovatel dotace kontrolu správnosti postupu zadavatele při realizaci výběrového řízení, a to ještě před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.

Předmětem této kontroly budou minimálně dokumenty uvedené v bodě 14.2, s výjimkou bodů ad d) – e), přičemž poskytovatel dotace posoudí také soulad návrhu smlouvy, na jejímž základě bude uzavřen smluvní vztah, s nabídkou vybraného uchazeče.

14.6 V případě, že zadavatel zahájil výběrové řízení dle čl. 12 anebo čl. 13, s výjimkou bodu 13.2, je poskytovateli dotace doporučeno provést kontrolu správnosti postupu zadavatele při realizaci výběrového řízení, a to ještě před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.

V případě projektů, u nichž již bylo provedeno výběrové řízení, resp. smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena ještě před podpisem právního aktu o poskytnutí dotace, je doporučeno

poskytovateli dotace provést kontrolu výběrového řízení ještě před podpisem právního aktu o poskytnutí dotace.

Z hlediska rozsahu kontroly je doporučeno, aby předmět kontroly byl stanoven v souladu s bodem 14.5 odst. 2.

14.7 Dokumenty uvedené v bodě 14.2, s výjimkou bodu ad b), kdy zadavatel předkládá poskytovateli podpory pouze nabídku, na jejímž základě byla uzavřena smlouva, musí být jako doklad o provedení výběrového řízení předloženy poskytovateli podpory, pokud je to poskytovatelem podpory vyžadováno, a to nejpozději společně s první žádostí o platbu po ukončení výběru obsahující prokazované způsobilé výdaje vztahující se k výběrovému řízení.

ČLÁNEK 15. - Přechodná a závěrečná ustanovení

15.1 Poskytovatel podpory je oprávněn stanovit zadavateli právní povinnost na základě a v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, přímo aplikovatelným právním předpisem EU, s mezinárodní smlouvou, která byla ratifikována Parlamentem ČR a je pro ČR závazná a vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, zákonem, nařízením vlády, vyhláškou, jiným právním předpisem nebo stanovit na základě smlouvy právní povinnost na základě a v souladu s usnesením vlády.

15.2 Poskytovatel dotace v režimu zákona č. 250/2000 Sb. může ve smlouvě o poskytnutí dotace stanovit, že nesplnění podmínek stanovených tímto poskytovatelem nebo povinností stanovených jiným právním předpisem bude postiženo odvodem nižším, než je výše poskytnutých prostředků. Výše odvodu se v těchto případech určí ve vztahu k částce, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo. Odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než částka dotace poskytovatelem dotace vyplacená na předmětnou veřejnou zakázku.

Příloha č. 4 Podmínky pro provádění zásahů do investice

Podmínky pro provádění zásahů do investice

**Technické řešení uvedení investice do původního stavu za podmínky zachování investice
po dobu udržitelnosti projektu**

Technické řešení uvedení investice do původního stavu za podmínky zachování investice po dobu udržitelnosti projektu financovaného z ROP JV.

A. Výchozí analýza

Příjemce je dle článku 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „Obecné nařízení“) povinen zajistit, že příspěvek z fondů na operaci (projekt) zahrnující investici do infrastruktury bude zachován, a to nejméně po dobu 5 let od ukončení operace (projektu).

V případě zásahů do investice financované z ROP JV, které mohou znamenat ukončení či výrazné omezení užívání investice, je nutné vzít v potaz splnění podmínek ROP JV:

- Zachování účelu, cíle a indikátorů projektu po dobu udržitelnosti projektu;
- Uvedení investice do původního stavu, splnění technických norem a použitých technologií je následně ověřováno;
- Po dobu zásahu se pozastavuje lhůta udržitelnosti operace (projektu);
- U výdajů vynaložených na uvedení investice do původního stavu je ze strany kontrolních orgánů posuzována hospodárnost a efektivnost.

Stálost operace (udržitelnost projektu) je zajištěna prostřednictvím nápravných opatření **uvedení do „původního stavu“**. Podmínky stanovují pravidla, za kterých je možné, v případě zásahu, uvést investici do původního stavu a tím splnit podmínku zachování investice po dobu udržitelnosti projektu. Při dodržení podmínek nebude nutné vrácení dotace do rozpočtu ROP JV vztahující se k zasaženým způsobilým výdajům projektu.

B. Obecné podmínky pro provádění zásahů investice

Pro provádění zásahů do investice se stanovují tyto obecné podmínky:

1. Zachování účelu, cíle a indikátorů projektu po dobu udržitelnosti projektu;
2. Po dobu zásahu se pozastavuje lhůta udržitelnosti operace (projektu);
3. U výdajů vynaložených na uvedení investice do původního stavu je ze strany kontrolních orgánů posuzována hospodárnost a efektivnost, pro uvedení do původního stavu nesmí být použity žádné dotace z EU (tím se rozumí, že neuplatňuje způsobilé výdaje) na uvedení do původního stavu
4. Uvedení investice do původního stavu, splnění technických norem a použitých technologií je následně ověřováno, pro provádění zásahu a uvedení do původního stavu musí být dodrženy následující podmínky:
 - 4.1. Při provádění zásahu do konstrukce stavby v souvislosti s výstavbou, rekonstrukcí nebo úpravou prováděcí firma převezme záruku za provedené dílo v rozsahu, který odpovídá zárukám zhotovitele původní investice.
 - 4.2. Je nezbytné, aby zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby obsahovala požadavek podle předchozího bodu tak, aby se předešlo v budoucnu případným sporům o odpovědnost.

Doporučení:

Obvyklá záruční doba pro stavby je pět let. Doporučujeme, aby tato záruční doba byla aplikována i v případě zásahu do již vybudované investice, tzn., aby záruční doba začala běžet znovu po ukončení prací na výstavbě/rekonstrukci/úpravě. Pokračování v původní záruční době by mohlo znamenat, že se vady díla neprojeví ve „zbytkové“ záruční době.

C. Technické podmínky pro provádění zásahů do komunikací

1. Při provádění zásahu do konstrukce vozovky v souvislosti s výstavbou inženýrských sítí je třeba, aby prováděcí firma převzala záruku za provedené dílo v rozsahu, který odpovídá zárukám zhotovitele původní investice.
2. Samotné provedení prací se bude řídit Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP“), zejména pak kapitolami 3 a 4 (TKP 3 a TKP 4) a Technickými podmínkami (dále jen „TP“) Ministerstva dopravy TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací (TP 146).

TP 146 stanoví v čl. 4.2 pro otevírání rýh před zahájením vlastních prací požadavek na vytvoření svislého obvykle přímého okraje výkopu:

- proříznutím stmelených vrstev, které je potom možno vybourat běžnými prostředky a odvážet a skladovat odděleně od ostatního vybouraného výkopového materiálu k jejich případnému opětovnému použití,
- odfrézováním stmelených vrstev v šířce budoucího výkopu.

V čl. 8.2 TP 146, kde se stanoví požadavky na konečnou úpravu rýhy, je předepsáno, že:

- Ve všech případech je u konečné úpravy rýhy třeba zajistit přesahy cca 0,20 - 0,50 m stmelené části nového vozovkového, resp. 0,15 - 0,30 m nového chodníkového souvrství (krytové, příp. stmelené podkladní vrstvy) od hrany rýhy (podle místních podmínek a stupně poškození přilehlé konstrukce). V případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu.
- Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, potom se musí tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy.

Z výše uvedených podmínek plyne, že šířka odstraněné krytové vrstvy musí být nakonec větší než šířka vlastního výkopu pro uložení kanalizace či jiné inženýrské sítě.

Vlastní výkop se provede podle ustanovení TKP 4, čl. 4.3.4.5 Výkopy pro inženýrské sítě a odvodnění, které stanoví:

- Výkop se zahajuje, pokud možno, na nejnižším místě a postupuje se proti spádu, aby bylo zajištěno v každém okamžiku odvodnění výkopu. V jemnozrnných zeminách a v horninách se obvykle dělají výkopové stěny svislé, pokud to krátkodobá stabilita umožňuje. Není-li stabilita výkopu dostačující, dále v hrubozrnných zeminách, nebo pokud se ve stěně objevují výrony vody, je nutné buď výkop pažit, nebo provést svahovaný výkop. Svislý výkop je nutno pažit v zastavěném území od hloubky 1,3 m a v nezastavěném území od hloubky 1,5 m.
- Za stabilitu výkopu zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je také povinen chránit všechny výkopy před zaplavením vodou. Potřebná zařízení na čerpání a odvedení vody musí mít zhotovitel k dispozici po celou dobu výstavby.
- Při křížení inženýrských sítí je třeba postupovat tak, aby nenastalo vzájemné narušení funkce jednotlivých vedení. Mimo jiné platí pro tyto práce ČSN EN 12007-1 až 12007-4 (plynovody), ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí), ČSN 73 6006 (výstražné folie), ČSN 75 2130 (křížení s vodními toky a dráhou), ČSN 75 4030 (křížení s melioracemi), ČSN 75 5630 (vodovodní podchody), ČSN 75 6101 (stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN EN 1610 (provádění stok a kanalizačních přípojek) a ČSN 75 6230 (podchody stok pod pozemními komunikacemi).
- Rovněž při výkopových pracích pro přeložky stávajícího vedení musí zhotovitel organizovat práce tak, aby funkce překládaného vedení byla narušena jen po nezbytně nutnou dobu. Odpovědnost za škody na překládaném vedení nese v plné míře zhotovitel. Nefunkční vedení, pokud je v prostoru mimo dosah napětí přenášeného z vozovky, je možné v zemním tělese ponechat. Pro zpětný zásyp výkopů platí podmínky uvedené v TP 146, TKP 3, a v čl. 4.3.10 této kapitoly TKP 4.

Článek 4.3.10 TKP 4 stanoví, že zpětný zásyp, obsypy objektů a zásypy základů mostů se musí provádět podle platné projektové dokumentace a technologického předpisu zpracovaného zhotovitelem a schváleného objednatelem/správcem stavby. Proveďte se odsouhlasenou sypaninou hutněnou po vrstvách. Vlhkost zeminy při hutnění nesmí vybočovat z mezí uvedených v čl. 4.3.5.1. citované kapitoly TKP 4.

Materiál se ukládá po vrstvách, jejichž maximální tloušťka je stanovena TKP 3. Šířku zásypu nebo obsypu určuje dokumentace. Podle TKP 3 se obsyp potrubí provádí vhodným materiálem (uveden v TKP 4) při splnění následujících doplňujících podmínek:

- Obsyp se provádí za současného hutnění po vrstvách nejvíce 0,15 m a do výšky alespoň 0,3 m nad vrchol potrubí. Pro stoky s průměrem větším jak 600 mm se obsyp může hutnit po vrstvách maximálně 0,25 m podle zhotovitelem vypracovaného technologického předpisu schváleného objednatelem / správcem stavby. U obetonovaných trub se provede zásyp do výšky 0,3 m nad vrchol obetonování materiálem vhodným na obsyp s maximálním zrnem 32 mm, pokud dokumentace stavby nebo zadávací technické kvalitativní podmínky (dále jen „ZTKP“) nestanoví jinak.
- Potrubí z plastů a sklolaminátu se obsypává pískem resp. štěrkopískem, max. velikost zrna určuje technologický předpis dodavatele trub. Dokumentace stavby může stanovit i

jiný způsob obsypu včetně užití geotextilie a zálivky z emulgovaného popílků. Při zásypu a následném hutnění nesmí dojít k poškození ani vybočení stoky.

- Pažení se s postupujícím zásypem odstraňuje, pokud dokumentace stavby nebo ZTKP nestanoví jinak. Zásyp se rozumí do úrovně pláň komunikace. Nad tuto úroveň jde již o konstrukční vrstvy vozovky.
- Pokud se pro zásyp potrubí použije propustný materiál a trasa kanalizace je shodná s trasou silniční drenáže, je třeba zásyp v úrovni dna drenáže utěsnit vrstvou nepropustného materiálu. Pokud trasa kanalizace u silnice přechází ze zářezu do násypu a zásyp nebo obsyp kanalizace v zářezové partii je proveden z propustného materiálu působícího jako drén, musí být provedeno účinné podchycení a odvedení takto zachycené vody mimo těleso násypu. K zásypu se použije materiál s vlastnostmi dle TKP 4.
- Použití konkrétního zásypového materiálu povoluje objednatel / správce stavby, který si může vyhradit provedení laboratorních zkoušek zhutnitelnosti zásypového materiálu. Zásyp je nutno hutnit ve vrstvách tl. max. 0,15 m tak, aby zhutněná zemina měla alespoň stejné parametry jako zemina na bocích rýhy. Obecně se postupuje podle schématu:
 - při zasypávání rýhy v rostlém terénu vyžadovat min. 92 % Proctor Standard (dále jen „PS“)
 - při zasypávání v násypech vyžadovat min. 95 % PS
 - u zásypu potrubí v aktivní zóně je nutno vyžadovat pro posledních 0,5 m - 100 % PS.
- Hutnění zásypu rýh je nutno zajistit vhodnou mechanizací odsouhlasenou objednatelem / správcem stavby. Míru zhutnění jednotlivých vrstev a provedení určuje dokumentace stavby, TKP 4 nebo ZTKP. Obecně musí být míra hutnění taková, aby při sedání rýhy nedošlo k poškození nebo ohrožení konstrukcí nad zásypem. Dále nesmí dojít k poškození nebo deformaci konstrukcí. Materiál musí mít takovou vlhkost, aby bylo dosaženo předepsané míry zhutnění. Objednatel / správce stavby může při nedodržení technologie provádění zásypu zakázat.
- Zásyp rýh není dovolen dříve než 14 dní po skončení betonáže monolitických stok a 7 dní po skončení obetonování stok. Veškeré škody způsobené pohybem vozidel a stavebních strojů přes stavební rýhy jdou k tíži zhotovitele.
- Další vrstvy nad zásypem (podkladní vrstvy vozovek) smí zhotovitel provádět po souhlasu objednatele / správce stavby.

TP 146 v čl. 8 stanoví pro obnovu krytu požadavek, podle kterého konečná úprava krytu smí být provedena až po úplné konsolidaci zásypu rýhy. Je-li reálný předpoklad, že dojde k dodatečnému sedání zásypu rýhy, provede se prozatímní obnova krytu asfaltovými směsmi. Po ukončení sedání se krytová vrstva v potřebné tloušťce (včetně případných sesedlých míst v sousedící konstrukci) odfrézuje a provede se konečná úprava.

Prozatímní obnovu krytu upravují citované TP 146 v čl. 8.1 tak, že prozatímní obnova krytu musí být ukončena před obnovením provozu na pozemních komunikacích a provede se položením asfaltových směsí v min. tloušťce:

- 100 mm u vozovek pro třídu dopravního zatížení (dále jen „TDZ“) I až III,
- 60 (40) mm u vozovek pro TDZ IV až VI, resp. odstavných, parkovacích a ostatních dopravních ploch,
- 40 (20) mm u chodníků a dalších nemotoristických komunikací.
- Povrch prozatímní úpravy musí být rovný a nesmí převyšovat kryt sousední konstrukce. U dlažeb se musí nově položené dlažební prvky začlenit do dlažby původní. Stav povrchu prozatímní úpravy musí být průběžně sledován. Jeho případné poruchy musí být včas opraveny.

Konečnou úpravu krytu popisuje pak čl. 8.2, který předepisuje, že konečná úprava musí zajistit, aby původní vlastnosti konstrukce vozovky, a to jak z hlediska únosnosti a vodonepropustnosti, tak i z hlediska povrchových vlastností (rovnost, drsnost), byly obnoveny:

- Při výkopových pracích jsou narušeny i okrajové zóny sousedící konstrukce. Tyto porušené a uvolněné části konstrukčního souvrství musí být před provedením konečné úpravy odstraněny. Rovněž tak musí být opraveny i sousedící poškozené plochy. Způsob opravy je obdobný jako u vlastní rýhy. Krytové a stmelené podkladní vrstvy konstrukce musí být provedeny ve větší šířce, než jakou mají pod nimi ležící vrstvy nestmelené, resp. vlastní rýha.
- Svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (zálivkové hmoty, natavovací pásy, apod.).
- Konstrukce (zejména kryt), uzavírající rýhu, musí mít obdobnou skladbu jako konstrukce původní.
- Ve všech případech je u konečné úpravy rýhy třeba zajistit přesahy cca 0,20 - 0,50 m stmelené části nového vozovkového, resp. 0,15 - 0,30 m nového chodníkového souvrství (krytové, příp. stmelené podkladní vrstvy) od hrany rýhy (podle místních podmínek a stupně poškození přilehlé konstrukce).
- V případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu.
- Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, potom se musí tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy.

Ostatní

Podle § 36, odst. 2, zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, energetická, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů (dále jen "vedení"), s výjimkou vedení tramvajových a trolejbusových drah,

pokud nejsou zřizována pro potřeby dálnice, silnice nebo místní komunikace, nesmějí být podélně umístována v jejich tělese a na silničních pomocných pozemcích, pokud v dalších ustanoveních není stanoveno jinak.

Uvedený „zákaz“ umístování cizích vedení do komunikací je relativizován v následujících odstavcích téhož paragrafu takto:

(3) Není-li možno umístit bez neúměrných nákladů vedení mimo silniční pozemek, lze povolit jako zvláštní užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace podélné umístění tohoto vedení do silničního pomocného pozemku, do středního dělicího pásu nebo na mosty a mostní objekty dotčené pozemní komunikace. Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, uzavře vlastník dotčené pozemní komunikace na základě vydaného povolení ke zvláštnímu užívání s vlastníkem vedení smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci za jednorázovou úhradu. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o zřízení věcného břemene a výši úhrady soud.

(4) V zastavěném území obce mohou být podélně umístována vedení, kromě případů uvedených v odstavci 3 a za podmínek uvedených v tomto odstavci, i v chodnících a v přilehlých zelených pásích průjezdního úseku silnice nebo v místní komunikaci při nejvyšším možném ohledu vůči vegetaci. V případech, kdy je vyloučena možnost jiného technického řešení, mohou být vedení dále umístěna i ve vozovkách těchto pozemních komunikací.

Závěr k provádění technických zásahů do komunikací

Z hlediska udržitelnosti provedené investice je možné akceptovat vybudování kanalizace či jiné inženýrské sítě v tělese silnice nebo místní komunikace. Je však přitom třeba dodržet určitá pravidla.

Podélná vedení je možno umístit do komunikace jen v zastavěné části obce srov. odst. 3 a 4 § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to ještě při nejvyšším možném ohledu vůči vegetaci.

Z technického hlediska je třeba provádět zásah do vozovky podle současných předpisů platných pro obdobné zásahy do silnic ve vlastnictví státu, tzn., podle platných ČSN (zejména ČSN 73 6133) a resortních předpisů Ministerstva dopravy, kterými jsou Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), zejména pak kapitoly 3 a 4 (TKP 3 a TKP 4), a Technické podmínky, zejména TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací (TP 146).

Závaznost těchto předpisů je třeba si vymínit v podmínkách pro umožnění zásahu do již provedené investice. Zejména jde o výkopové a hutnicí práce a práce související s obnovou a konečnou úpravou krytu vozovky.

D. Závěr

Při splnění výše uvedených podmínek nebude udržitelnost provedených investic ohrožena s vysokou mírou pravděpodobnosti.