

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015

Bod pořadu jednání:

Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM (LB/1176/S, CZ.1.13/2.1.00/27.01176)

Zpracoval: Ing. Alfons Rokoš
odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací
telefon: 48 524 3196

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru Ing. Martin Čech

Projednáno: Radou města dne 19. 5. 2015

Poznámka:

Předkládá:
p. Tibor Batthyány, v.r.
primátor statutárního města Liberec
Mgr. Jan Korytář, v.r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM (CZ.1.13/2.1.00/27.01176) dle přílohy č. 1

a ukládá

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy

T: 06/2015

Důvodová zpráva

Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM (LB/1176/S, CZ.1.13/2.1.00/27.01176) dle přílohy č. 1. Dodatek je reakcí poskytovatele dotace na Oznámení příjemce dotace o změnách v projektu ze 17.3.2015. V Oznámení příjemce dotace o změnách v projektu bylo požádáno o posunutí termínu ukončení realizace projektu do 30.11.2015 z důvodu ukončení dílčích projektů IPRM po 30.6.2015.

Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM (CZ.1.13/2.1.00/27.01176) mezi Statutárním městem Liberec a Regionální radou NUTS II Severovýchod byla schválena usnesením ZM č. 292/2012 dne 13. 12. 202012 a byla podepsána dne 4.2.2013. Smlouva s dodatky je v příloze č. 2.

Ve skupině projektů IPRM atraktivní a kvalitní život v Liberci je projekt Lůžkový hospic v Libereckém kraji. Tento projekt však bude dokončen až po 30. červnu 2015. Dodatek reaguje na žádost o prodloužení termínu ukončení projektu tak, aby závěrečná konference proběhla až po ukončení všech projektů. Změnu termínu schválil Výbor regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod usnesením č. 34/2015 z 8.4.2015. Současně poskytovatel finančních prostředků mění i Přílohu č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace „Snížené odvody..“

Doporučení odboru strategického rozvoje a dotací

Souhlasit s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM CZ.1.13/2.1.00/27.01176

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.

Přílohy:

1. **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM (CZ.1.13/2.1.00/27.01176)**
2. **Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM (LB/1176/S, CZ.1.13/2.1.00/27.01176) s dodatky č. 1-3**



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

se sídlem *Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové*

zastoupená *předsedou*

IČO: 75082721

bankovní spojení: *Česká spořitelna, a.s.*

číslo zvláštního účtu: *2816572/0800*

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Statutární město Liberec

se sídlem *nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1*

zastoupené *Tiborem Batthyánym, primátorem města*

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Příjemce pomoci je plátcem DPH

bankovní spojení: *Equa bank, a.s.*

číslo zvláštního účtu: *1015156715/6100*

správce daně: *Finanční úřad pro Liberecký kraj - Územní pracoviště v Liberci*

(dále jen „**příjemce**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

LB/1176/D4

I.

1.1. Smluvní strany na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 64/2012 ze dne 27. 6. 2012 uzavřely dne 4. 2. 2013 Smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/1176/S (dále jen „Smlouva“).

1.2. Příjemce zaslal v souladu s čl. 8.1. Smlouvy poskytovateli Oznámení o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace týkající se změn změny termínu pro ukončení projektu. Poskytovatel zaslal příjemci dne 14. 4. 2015 Vyjádření ke změně, ve kterém vyjádřil souhlas s navrhovanou změnou.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že bod 2.2. Smlouvy nově zní:

2.2. Příjemce se zavazuje ukončit projekt nejpozději do 30. 11. 2015 a předložit Závěrečnou monitorovací zprávu do 10 dnů od tohoto data.

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že bod 17.2. Smlouvy se mění takto:

17.2. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržetí finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele. Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo smlouvou o poskytnutí dotace, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, není-li právním předpisem stanoveno jinak. O neoprávněné použití se jedná i tehdy, neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. Zadržetím peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu. V rozsahu, v jakém příjemce na základě výzvy poskytovatele provedl v případě méně závažných pochybení opatření k nápravě, případně vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Podmínky, jejichž porušení je dle této Smlouvy považováno za méně závažné pochybení, jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že v bodě 17.3. této Smlouvy se předposlední věta vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Penále za porušení rozpočtové kázně se vyměřuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“

2.4. Smluvní strany se zároveň dohodly, že ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku se Příloha č. 2 Smlouvy nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto dodatku.

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři obdrží poskytovatel a dva příjemce.

3.3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady/Zastupitelstva města č. ze dne

3.4. Tento dodatek byl schválen usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 34/2015 ze dne 8. 4. 2015.

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

3.4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 2: Snižené odvody v případě porušení povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje

V Hradci Králové dne

V Liberci dne

poskytovatel

příjemce

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje

Oblast porušení	Porušení	Výše sníženého odvodu
Projekt a jeho změny	Provedení podstatné změny projektu bez oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by povolena)	Nerelevantní ¹
	Opakované provedení podstatné změny projektu bez oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by povolena)	0,5 – 5 %
Nenaplnění indikátorů	0 – 10 % nenaplnění hlavních indikátorů (ale bez vlivu na udělení dotace)	Nerelevantní ¹
	11 – 50 % nenaplnění hlavních indikátorů (ale bez vlivu na udělení dotace)	15 -30 %
Publicita projektu ²	Nedodržení publicity (příjemce splnil nápravné opatření)	Nerelevantní ¹
	Opakované nedodržení publicity (příjemce splnil nápravné opatření)	0,5 – 5 %
	Nedodržení publicity (příjemce nesplnil nápravné opatření)	50 - 100 %
	Nedodržení publicity (nápravné opatření není relevantní)	20 - 50 %
Nakládání s majetkem	Příjemce oznámil zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně doposud nepředložil čestné prohlášení, ve kterém by uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace, avšak zástavní právo na majetek následně zcela zaniklo	Nerelevantní ¹
	Příjemce oznámil/ kontrola identifikovala zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně příjemce předložil čestné prohlášení, ve kterém uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace (kdyby bylo požádáno, bylo by zástavní právo povoleno)	1 – 3 %
	Příjemce oznámil/ kontrola identifikovala zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně příjemce již předložil čestné prohlášení, ve kterém uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace, žadatel/příjemce následně splnil alespoň částečně nápravná opatření či jiné podmínky	5 – 10 %

¹ Nesouvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, přičemž se jedná podmínky, jejichž porušení je považováno za méně závažné v souladu s ustanovením § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

² Nedodržení publicity v rámci jednoho druhu propagačního nástroje

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje

	ŘO	
	Zřízení věcného břemene bez souhlasu poskytovatele (kdyby bylo požádáno, bylo by věcné břemeno povoleno)	Nerelevantní ¹
	Zřízení věcného břemene bez souhlasu poskytovatele, kdy žadatel/příjemce splnil nápravná opatření či jiné podmínky ŘO (kdyby bylo požádáno, nebylo by povoleno)	0,1 – 5 %
	Pronajmutí majetku v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace a tato skutečnost byla napravena	0,1 – 5 %
Ostatní	Poskytnutí součinnosti až po opakované výzvě poskytovatele dotace	49-51 %
	Úhrada způsobilých výdajů z jiného, než zvláštního účtu projektu (transakce byla analyticky odlišena v účetnictví příjemce)	Nerelevantní ¹
	Opakovaná úhrada způsobilých výdajů z jiného, než zvláštního účtu projektu (transakce byla analyticky odlišena v účetnictví příjemce)	0,5-5 %
	Opožděné předložení průběžné, nebo etapové monitorovací zprávy do 14 dnů od stanoveného termínu Opožděné předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti do 2 měsíců od stanoveného termínu Neoznámení změny v termínu do 14 dnů od stanoveného termínu	Nerelevantní ¹
	Opožděné předložení průběžné nebo etapové monitorovací zprávy, o více než 14 dnů od stanoveného termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5 %
	Opožděné předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti o více než 2 měsíce od stanoveného termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5 %
	Neoznámení změny v termínu o více než 14 dnů po stanoveném termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5 %
Ostatní formální nedostatky	Pokud z těchto důvodů dojde k uložení odvodu	0-5 %

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek

	Porušení	Popis porušení	Výše sníženého odvodu
1	Nedodržení postupů zveřejňování	Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené v zákoně o veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	25-100 % hodnoty dotčené zakázky
2	Umělé rozdělení veřejných zakázek	Zakázka byla uměle rozdělena a zadavatel se tak vyhnul zadání zakázky v přísnějším režimu.	25-100 % hodnoty dotčené zakázky
3	Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo žádostí o účast	Lhůta pro podání nabídek nebo podání žádosti o účast byla kratší než lhůta uvedená v zákoně o veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	2 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
4	Nedostatečná doba pro zájemce/uchazeče k získání zadávací dokumentace	Doba, kterou mají potenciální uchazeči/zájemci na získání zadávací dokumentace, je příliš krátká, čímž vzniká neodůvodněná překážka pro hospodářskou soutěž.	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
5	Nezveřejnění prodloužení lhůt pro podání nabídek/doručení žádostí o účast	Lhůta pro podání nabídek/žádostí o účast byla prodloužena bez patřičného zveřejnění v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	5 – 10% hodnoty dotčené zakázky
6	Neodůvodněné použití jednacího řízení s uveřejněním	Použití jednacího řízení s uveřejněním není odůvodněno příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
7	Neuvedení kvalifikačních kritérií v oznámení o zakázce a/nebo kritérií pro zadání zakázky (a jejich vah) v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci	V oznámení o zakázce nejsou uvedena kritéria pro prokázání kvalifikace. Oznámení o zakázce ani zadávací dokumentace dostatečně podrobně nepopisují kritéria pro zadání zakázky a jejich váhy.	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
8	Protiprávní a/nebo diskriminační kvalifikační kritéria nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odraženy z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.).	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
9	Kvalifikační kritéria	Minimální úroveň pro prokázání splnění	5 – 25 % hodnoty

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek

	nesouvisející s předmětem zakázky a nepřiměřená předmětu zakázky	kvalifikačních předpokladů není přiměřená předmětu zakázky nebo kvalifikační kritéria předmětem zakázky nesouvisejí	dotčené zakázky
10	Diskriminačně stanovené technické podmínky předmětu zakázky	Technické podmínky byly stanoveny příliš specifické a nezajišťují tedy uchazečům rovný přístup nebo v jejich důsledku vznikají neodůvodněné překážky pro zadávání zakázek v otevřené hospodářské soutěži.	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
11	Nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky	Popis v oznámení o zakázce a/nebo v zadávací dokumentaci je nedostatečný a neumožňuje potenciálním uchazečům/zájemcům určit předmět zakázky.	5 – 10 % hodnoty dotčené zakázky
12	Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné ne/vyloučení uchazečů	Kvalifikační kritéria byla po otevření obálek změněna, což mělo za následek ne/vyloučení uchazečů, kteří by byli vyloučeni, pokud by byla dodržena zveřejněná kvalifikační kritéria	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
13	Hodnocení uchazečů/zájemců pomocí nezákonných kvalifikačních kritérií nebo hodnotících kritérií	Při hodnocení uchazečů/zájemců byla jako hodnotící kritéria pro zadání zakázky použita kvalifikační kritéria nebo nebyla dodržena kritéria pro zadání zakázky (případně příslušná dílčí kritéria nebo váhy), uvedená v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci, což mělo za následek použití nezákonných kvalifikačních nebo hodnotících kritérií.	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
14	Nedostatečná transparentnost a/nebo nedostatečné rovné zacházení při hodnocení	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek nebyla vyhotovena nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované zákonem. Dokumentace o počtu bodů, přidělených jednotlivým nabídkám, je nejasná/neopodstatněná/netransparentní nebo neexistuje.	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
15	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci změnit nabídku během hodnocení nabídek	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
16	Jednání v průběhu zadávacího řízení	Zadavatel v rámci otevřeného, užšího nebo zjednodušeného podlimitního řízení vyjednává s uchazeči během fáze hodnocení, což vede k podstatné změně původních podmínek, stanovených v oznámení o zakázce nebo zadávací	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky

**Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek**

		dokumentaci.	
17	Odmítnutí nabídek s mimořádně nízkou nabídkovou cenou	Zadavatel vyloučil uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, aniž ho předem vyzval k vysvětlení těch částí nabídky, které jsou pro vyšší nabídkové ceny podstatné.	25 % hodnoty dotčené zakázky
18	Střet zájmů	Ze strany relevantního orgánu (soudu, správního orgánu) byl zjištěn střet zájmů na straně příjemce dotace nebo zadavatele.	100 % hodnoty dotčené zakázky
19	Podstatná změna náležitostí smlouvy, uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci	Podstatné prvky zadání zakázky zahrnují zejména cenu, charakter dodávek/služeb/prací, délku realizace, platební podmínky a použité materiály.	25 % plus výše dodatečné hodnoty zakázky vyplývající z podstatných změn náležitostí zakázky
20	Snížení hmotného předmětu zakázky	Při zadání zakázky byl dodržen zákon o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky.	Částka, která představuje snížení hmotného předmětu plus 25 % konečné hodnoty hmotného předmětu
21	Zadání dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/ služby (pokud toto zadání představuje podstatnou změnu původních podmínek zakázky) bez soutěže, a to pokud neplatí jedna z následujících podmínek: - mimořádná naléhavost způsobená nepředvídatelnými okolnostmi - nepředvídatelná okolnost pro dodatečné stavební	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/služby bez dodržení ustanovení zákona o veřejných zakázkách/Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV	25 – 100 % hodnoty dodatečných zakázek

Sní

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek

	práce/dodávky/ Služby		
22	Dodatečné stavební práce nebo služby překračují limit stanovený v zákoně.	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek, překračujících hodnotu původní zakázky o více než 20%.	100 % z částky přesahující 20% hodnoty původní zakázky
23	Formální pochybení	Pochybení má pouze formální charakter bez jakéhokoliv skutečného nebo potenciálního finančního dopadu	Nerelevantní ¹

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
1.	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení	Zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem. Pokud byla dodržena určitá míra zveřejnění, je možné použít nejnižší sazbu.	25 - 100 %
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity dle čl. 4 a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením.	25 – 100 %
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty stanovené pro jednotlivé druhy výběrových řízení.	25 – 30%, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky 10 - 25%, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

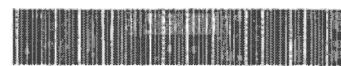
	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávací dokumentace	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 – 30 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. 10 – 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek 5 - 10%, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	Neuvedení informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno/odesláno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	5 – 10 %
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedena v zadávacích podmínkách.	5 - 25 %
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. (např. povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu, povinnost uchazečů mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu, stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky)	5 - 25 %
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami dle čl. 5 a čl. 11 odst. 1 písm. j) / čl. 21 odst. 1 písm. h) / čl. 22 odst. 2 písm. h)	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.	2 - 25 %

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	5 - 25 %
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	5 - 10 %
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).	5 - 25 %
12.	Hodnocení nabídek podle jiných hodnotících kritérií, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 - 25 %
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol/zápis o hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti dle čl. 11 odst. 10/čl. 21 odst. 11/čl. 22 odst. 12	5 - 25 %
14.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 - 25 %
15.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	5 - 25 %
16.	Zásadní změna zadávacích podmínek	Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změny po podání nabídek.	5 - 25 %
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	25 - 30 %
18.	Podstatná změna smlouvy na plnění	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky dle čl. 6 odst. 2, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější	25 - 100 %

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
	zakázky	nabídky.	
19.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky dle čl. 6 odst. 2, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	25 - 30 % ze smluvní ceny po jejím snížení
20.	Zadání dodatečných stavebních prací / dodávek / služeb bez důvodu dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/služby bez dodržení ustanovení zákona o veřejných zakázkách/Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV	25 – 100 % hodnoty dodatečných zakázek
21.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 20 % původní zakázky	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek, překračujících hodnotu původní zakázky o více než 20%.	100 % z částky přesahující 20 % hodnoty původní zakázky
22.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení Pokynů, výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 – 25 %

**Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**



RRSVP002T3CW

W. J.: Pruv 9/7/2013

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
se sídlem *Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové*
zastoupená *MARTINEM PÍPOM*, předsedou
IČO: 75082721

bankovní spojení: *Česká spořitelna, a.s.*
číslo zvláštního účtu: *2816572/0800*
(dále jen „poskytovatel“)

a

Statutární město Liberec
se sídlem *Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec*
zastoupené *Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou*
IČO: 00262978

DIČ: *CZ00262978*
Příjemce pomoci je plátcem DPH
bankovní spojení: *Všeobecná úvěrová banka, a.s.*
číslo zvláštního účtu: *1302-1145911109/6700*
správce daně: *Finanční úřad v Liberci*
(dále jen „příjemce“)

Statutární město Liberec
Doručeno: 05.02.2013
CJ M. 023008/13
listy: 1 přílohy: 1



mm1bae4d7of096

V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013,

berouce na vědomí, že na poskytnutí dotace není právní nárok a plnění podle této smlouvy příjemci není vyváženo přímou protihodnotou poskytnutou poskytovateli,

majíce na vědomí, že vzhledem k charakteru poskytované finanční podpory je její poskytování upraveno jak právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky, tak i pravidly nemajícími povahu právních předpisů vydávanými státními orgány a poskytovatelem, které se na základě této smlouvy stávají pro strany závazné,

uzavírají podle § 262 odst. 1, s přihlédnutím k § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), a na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 64/2012 a č. 68/2012 ze dne 27.6.2012, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Č. LB/1176/S

I.

Předmět a účel smlouvy

1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci po splnění podmínek stanovených dále účelovou dotaci na realizaci dílčího projektu předloženého v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „ROP NUTS II SV“) a specifikovaného následovně:

Název dílčího projektu: Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM

Registrační číslo dílčího projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01176

Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center

Stručný popis dílčího projektu: IPRM města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci je svým rozsahem a rozvojovými prioritami srovnatelný s IPRM Lidové sady. Struktura jeho schválených cílů, opatření a aktivit a jejich naplňování v souladu s pravidly a požadavky Řídicího orgánu klade na jeho nositele zvýšené nároky, a to i s ohledem na skutečnost, že Statutární město Liberec bude vystupovat v úloze žadatele u části dílčích projektů. Administrace IPRM jako celku musí probíhat komplexně a je nezbytné ji realizovat ve vazbě na dílčí projekty jednoúrovňových oprávněných žadatelů. Dále budou naplňována pravidla publicity. Realizátorem projektu je SM Liberec.

Monitorovací indikátory:

Indikátor	Měrná jednotka	Počáteční hodnota	Plánovaná hodnota
XXX	XXX	XXX	XXX

1.2. Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a uskutečnit činnosti a naplnit závazky vyplývající z dílčího projektu specifikovaného v bodu 1.1. (dále jen „projekt“), popř. splnit další podmínky vyplývající z této smlouvy.

1.3. Účelem této smlouvy je napomoci realizaci projektu prostřednictvím spolufinancování z rozpočtu poskytovatele.

1.4. Práva a povinnosti stran vyplývají také z Příručky pro žadatele a příjemce verze 13.0 ze dne 31.1.2011 (dále jen „Příručky“), včetně jejich příloh, a dalších dokumentů, na které se odvolává tato smlouva. Příjemce prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil a je mu znám jejich obsah.

1.5. V případě, že je v rozporu text dokumentů uvedených v bodu 1.4. a této smlouvy, má přednost text smlouvy.

1.6. Projekt je součástí schváleného integrovaného plánu rozvoje města IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci č. SV/004 a byl vybrán a zařazen na seznam dílčích projektů na jednání Řídicího výboru dne 12.9.2011 a schválen usnesením zastupitelstva Statutárního města Liberec č. 16/2012 ze dne 26.1.2012.

II.

Časový harmonogram realizace projektu

2.1. Příjemce se zavazuje zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí zahájení aktivit, které jsou výstupem projektu (zejména zahájení stavebních prací, poskytování služeb apod.).

2.2. Příjemce se zavazuje ukončit projekt nejpozději do 30.6.2015 a předložit Závěrečnou monitorovací zprávu do 10 dnů od tohoto data.

2.3. V případě potřeby změny termínu ukončení realizace projektu musí příjemce požádat o změnu prostřednictvím Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace nejpozději do termínu ukončení projektu, uvedeném v bodu 2.2. této smlouvy.

2.4. Pokud poskytovatel udělil příjemci písemný souhlas s prodloužením termínu pro ukončení projektu, nastávají dnem vydání tohoto souhlasu stejné právní účinky, jaké by mělo uzavření dodatku k této smlouvě, kterým se prodlužuje termín pro ukončení projektu ve smyslu bodu 2.2. Tuto změnu poskytovatel a příjemce následně stvrdí uzavřením dodatku, kterým se prodlužuje termín pro ukončení projektu.

III.

Výše dotace

3.1. Poskytnutá dotace bude činit maximálně 4 184 016,26 Kč. V rámci této dotace obdrží příjemce maximálně 84,69% z celkových způsobilých výdajů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

3.2. Příjemce se zavazuje zajistit financování veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty dotací.

3.3. Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných, řádně prokázaných a správně zaúčtovaných způsobilých výdajů.

**Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

3.4. Poskytnutá dotace vychází z následujícího předpokládaného finančního rámce:

	Kč
celkové výdaje projektu	4 974 999,60
celkové nezpůsobilé výdaje projektu	34 833,34
celkové způsobilé výdaje	4 940 166,26

3.5. Výdaje projektu budou hrazeny v následujících poměrech, kdy dotace podle bodu 3.1. se skládá z dále rozepsaných složek:

	maximální částka v Kč	maximální podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Celkové způsobilé výdaje projektu	4 940 166,26	100,00
poskytnutá dotace	4 184 016,26	84,69
z toho prostředky z ERDF	4 184 016,26	84,69
vlastní zdroje příjemce	odpovídají rozdílu celkových způsobilých výdajů projektu a poskytnuté dotace	

3.6. Poskytnutá dotace se skládá z investiční dotace v maximální výši 0,00 Kč a neinvestiční dotace v maximální výši 4 184 016,26 Kč.

3.7. Příjemce dotace je oprávněn provést přesun prostředků v rámci rozpočtu projektu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, uvnitř rozpočtové položky nebo přesun mezi jednotlivými rozpočtovými položkami, pokud při takovéto změně nedojde ke změně žádné z rozpočtových položek projektu o více než 15 % své původní výše a současně nedojde k přesunu mezi investičními a neinvestičními výdaji. Výjimku z tohoto pravidla může poskytovatel stanovit v metodických dokumentech. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli takovýto přesun v nejbližší monitorovací zprávě.

3.8. V případě, že dojde v průběhu realizace projektu ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy zachovány procentní podíly jednotlivých složek dotace na celkových způsobilých výdajích.

IV.

Způsobilé výdaje

4.1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů projektu. Způsobilým výdajem je výdaj vynaložený v souladu s Metodikou způsobilých výdajů pro ROP NUTS II SV, a to od 2. 3. 2012

(s výjimkou výdajů na projektovou dokumentaci, režijních výdajů, výdajů na realizaci veřejných zakázek, výdajů na nákup pozemků a staveb, jež jsou způsobilé od 1.1.2007).

4.2. Zahájil-li příjemce projekt před nabytím platnosti a účinnosti této smlouvy, je oprávněn požadovat proplacení způsobilých výdajů vztahujících se k realizaci projektu před nabytím platnosti a účinnosti této smlouvy pouze v tom případě, že i v rámci tohoto časového úseku splní podmínky této smlouvy, pravidel ROP NUTS II SV a souvisejících právních předpisů ČR a EU.

4.3. Způsobilé nejsou výdaje, které příjemce nevytvořil v souladu se zásadou hospodárnosti nebo které nejsou v místě a čase obvyklé. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat hospodárnost vynaložených výdajů i po jejich proplacení, pokud na základě kontroly zjistí, že výdaje nebyly vynaloženy hospodárně nebo nebyly v místě a čase obvyklé, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu článku 17 této smlouvy.

4.4. Příjemce je oprávněn v každé Žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze 84,69 % způsobilých výdajů projektu. Vznik způsobilého výdaje musí být doložen příslušným účetním nebo daňovým dokladem. Úhrada způsobilého výdaje, která nastane po nabytí účinnosti této smlouvy, musí být doložena výpisy ze zvláštního účtu projektu dle bodu 6.2., případně úvěrového účtu projektu, výdajovými pokladními doklady. Další podrobnosti stanoví Metodika způsobilých výdajů pro ROP NUTS II SV, která je přílohou č. 8 Příručky.

4.5. Pokud je předložena monitorovací zpráva se Žadostí o platbu z hlediska doložení způsobilosti výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je příjemce povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

V.

Udržitelnost projektu

5.1. Příjemce se zavazuje, že do pěti let ode dne finančního ukončení projektu neprojde tento projekt podstatnou změnou specifikovanou v článku 57 odst. 1 obecného nařízení. Příjemce zejména zajistí uchování efektů projektu v nezměněné podobě po dobu nejméně pěti let ode dne finančního ukončení projektu. To znamená, že výsledky projektu budou provozovány pro takový účel a v takovém rozsahu, pro který byl projekt vybrán k realizaci.

5.2. Příjemce se zavazuje uchovat monitorovací indikátory v rozsahu dle bodu 1.1. po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu.

VI.

Finanční operace

6.1. Poskytovatel zřídil pro účely ROP NUTS II SV zvláštní bankovní účet č. 2816572/0800 u České spořitelny, a.s.



Regionální rada
regionu soudržnosti
Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancované Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6.2. Příjemce zřídil pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy zvláštní bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy, se samostatným výpisem. Tento účet smí být společný pro všechny projekty realizované příjemcem v rámci ROP SV. Účet musí být veden až do doby finančního ukončení posledního projektu, pro který byl účet zřízen.

6.3. Příjemce se zavazuje provádět veškeré finanční operace související s projektem, které proběhnou po nabytí účinnosti této smlouvy, prostřednictvím účtu vymezeného v záhlaví této smlouvy, a používat tento účet pouze pro projekty realizované v rámci ROP SV.

6.4. Příjemce se zavazuje provádět veškeré platby ve prospěch poskytovatele (zejména vrácení dotace) ve prospěch účtu uvedeného v bodu 6.1. pod variabilním symbolem, kterým je poslední čtyřčíslí registračního čísla Žádosti o poskytnutí dotace příjemce č. CZ.1.13/2.1.00/27.01176.

VII.

Platební podmínky

7.1. Příjemce je oprávněn předložit poskytovateli první Žádost o platbu ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Následující Žádosti o platbu je příjemce oprávněn předložit po skončení časové etapy o délce alespoň 2 měsíců, popř. po ukončení celého projektu. Do doby než příjemce obdrží na účet platbu za poslední podanou Žádost o platbu, není příjemce oprávněn předložit žádnou další Žádost o platbu.

7.2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příslušnou část dotace zpravidla do 60 kalendářních dní ode dne přijetí úplné a bezchybné Žádosti o platbu. Běh lhůty se staví v případě zahájení řízení o námitkách proti kontrolnímu protokolu a v případě provádění opatření k odstranění kontrolních zjištění. Podrobnosti týkající se proplácení dotace a příslušné podmínky stanoví Příručka.

VIII.

Změny v průběhu realizace projektu

8.1. Příjemce se zavazuje oznámit poskytovateli jakékoliv zamýšlené změny v průběhu realizace projektu, včetně změn oproti prohlášení dle čl. XVI. této smlouvy, jakožto i všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění této smlouvy. Příjemce se zavazuje, že neprovede žádnou změnu bez kladného vyjádření předkladatele IPRM, v rámci kterého je projekt realizován, a dříve, než obdrží písemné vyjádření poskytovatele, kterým bude buď souhlas s provedením změny, vyznění o tom, že poskytovatel bere změnu na vědomí, nebo návrh na změnu či ukončení této smlouvy.

8.2. Výjimky z povinností příjemce uvedené v odstavci 8.1 jsou specifikovány v Příručce a příslušných pokynech.

8.3. Dojde-li ke změně projektu nezávisle na vůli příjemce, je povinen tuto změnu oznámit neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o ní dozvěděl.

IX.

Předkládání monitorovacích zpráv

Příjemce se zavazuje předkládat poskytovateli pravidelné a úplné monitorovací zprávy k projektu ve struktuře a termínech stanovených v Příručce.

X.

Účetnictví

10.1. Příjemce je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci týkající se projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a poskytovat z ní požadované údaje kontrolním orgánům uvedeným v bodu 15.2.

10.2. Pokud příjemce není povinen vést účetnictví dle zákona o účetnictví, je povinen pro projekt vést daňovou evidenci podle ustanovení § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou bodu f). Doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a vedené v písemné podobě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.

10.3. Uskutečněné příjmy a výdaje musí být vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, na účetních dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.

10.4. Účetní a daňové doklady týkající se výdajů projektu musí obsahovat účel fakturovaných částek a přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje. Další podrobnosti týkající se požadovaných náležitostí jsou stanoveny v Příručce. Kopie účetních a daňových dokladů, vztahující se k danému projektu, musí být vedeny v samostatné složce.

XI.

Dokumentace k projektu

Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR, zároveň však po dobu 3 let od ukončení ROP NUTS II SV.

XII.

Povinnosti při výběru dodavatelů

12.1. Příjemce je povinen postupovat při výběru dodavatelů pro uskutečňování projektu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud se na příjemce uvedený zákon nevztahuje nebo se jedná o zakázku malého rozsahu, je příjemce povinen postupovat dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek, která jsou přílohou č. 11 Příručky.

12.2. Ve smlouvách a objednávkách s dodavatelem musí být uvedeno, že si je dodavatel vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.3. Smlouvy s dodavatelem musí být uzavírány v písemné formě a být uchovávány spolu s ostatními doklady k projektu. Uzavření smlouvy se rozumí také doručení dodavatelem potvrzené písemné objednávky příjemci.

XIII.

Povinnosti k majetku získanému v rámci projektu

13.1. Příjemce se zavazuje nakládat s majetkem získaným buď i jen částečně z dotace s péčí řádného hospodáře, nezatížit jej ani z části zástavním právem, s výjimkou možnosti zřídit zástavní právo se souhlasem poskytovatele maximálně do výše vlastního spolufinancování příjemce, a jakýmkoli věcnými právy třetích osob, vyjma zřízení věcných břemen se souhlasem poskytovatele. Zákaz zatěžovat majetek pořízený z dotace zástavním právem a věcnými právy třetích osob platí po dobu pěti let ode dne finančního ukončení projektu.

13.2. S výjimkou zvláštních případů, kdy má příjemce k takovému jednání předchozí písemný souhlas poskytovatele, nesmí příjemce po dobu pěti let ode dne finančního ukončení projektu majetek pořízený z dotace převést, pronajmout nebo vypůjčit. Nezbytnou podmínkou pro povolení pronájmu či vypůjčky je provedení otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběru nájemce či vypůjčitele.

13.3. Příjemce má povinnost zahrnout majetek pořízený v rámci projektu do svého účetnictví.

XIV.

Povinnost publicity

14.1. Příjemce se zavazuje provádět propagaci projektu v souladu s Pravidly publicity v rámci ROP SV, která jsou přílohou č. 10 Příručky, a s obecným nařízením a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 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 Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen "prováděcí nařízení").

14.2. Ke splnění povinností dle odst. 1 tohoto článku uděluje poskytovatel příjemci bezplatnou licenci k užití loga ROP NUTS II SV v souvislosti s realizací projektu, a to po dobu realizace a udržitelnosti projektu. Při užití loga je příjemce povinen postupovat v souladu s Pravidly publicity v rámci ROP SV.

XV.

Kontroly

15.1. Příjemce se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem a jeho realizací. Příjemce se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v plném rozsahu. Příjemce se dále zavazuje provést v požadovaném termínu opatření k odstranění kontrolních zjištění popsanych v protokolu, informovat o jejich provedení příslušný kontrolní orgán a poskytovatele.

15.2. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, poskytovatelem, jakož i jakýmkoliv dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor).

15.3. Práva a povinnosti během kontroly, její rozsah a další náležitosti jsou upraveny v Příručce a v příslušných právních předpisech.

15.4. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn nechat provést u projektu vnější nezávislé ověření. Příjemce je povinen při výkonu nezávislého ověření spolupůsobit.

XVI.

Prohlášení příjemce

Příjemce prohlašuje, že:

- a) není v úpadku, vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, popř. nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
- b) k majetku, který použije na realizaci projektu, není zřízeno nepovolené zástavní právo ani není ohledně jeho majetku veden výkon rozhodnutí,
- c) není v likvidaci, ani mu není známa skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace,

d) může vykonávat činnost, která je náplní projektu, zejména s ohledem na to, že má k jejímu výkonu příslušné povolení, pokud je vyžadováno, a zároveň mu tato činnost nebyla příslušným orgánem zakázána,

e) nebyl on, resp. jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho podnikání nebo činnosti,

f) se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícím profesní etice,

g) má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemá žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a není v prodlení s plněním svých daňových povinností),

h) se nedopustil on, ani jeho statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry, trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení (účasti na organizované zločinecké skupině),

ch) má zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu,

i) veškeré údaje, které poskytl v Žádosti o poskytnutí dotace, projektu, jakož i této smlouvě a v přílohách těchto dokumentů, jsou pravdivé, nezkreslené, ani nezamířel žádné okolnosti rozhodné pro poskytnutí dotace,

j) se nepokusil získat důvěrné informace nebo ovlivnit hodnocení projektu,

k) na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpá prostředky z jiného finančního nástroje Evropské unie,

l) veškeré jeho činnosti související s projektem jsou plně v souladu s českým právním řádem, jakož i s evropským právem,

m) si je vědom, že Evropská komise je oprávněna poskytnutou podporu, tj. dotaci, přezkoumat a rozhodnout o její slučitelnosti se společným trhem.

XVII.

Nesrovnalosti a jiná porušení podmínek poskytnutí dotace

17.1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolovat, zda se příjemce nedopustil nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 7 obecného nařízení. Nesrovnalost může spočívat v porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, či v porušení jiných podmínek poskytnutí dotace.

Porušení rozpočtové kázně

17.2. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržetí finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele. Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo smlouvou o poskytnutí dotace, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně. O neoprávněné použití se jedná i tehdy, neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. Zadržetím peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu.

17.3. Bylo-li poskytovatelem zjištěno porušení rozpočtové kázně, je příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržetých prostředků. Není-li možné objektivně vyčíslit výdaje, kterých se porušení týká, je příjemce povinen provést odvod ve výši odpovídající sníženému odvodu dle přílohy č. 2 této smlouvy. Za porušení povinností dle bodu 12.1 této smlouvy je příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši odpovídající sníženému odvodu dle přílohy č. 2 této smlouvy, pokud však porušení povinností mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejhodnější nabídky, odpovídá odvod výši finančních prostředků, poskytnutých poskytovatelem na danou veřejnou zakázku. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě platebního výměru odvod uhradit. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.

Porušení jiných podmínek poskytnutí dotace (porušení podmínek před uskutečněním veřejného výdaje, ke kterému se dané porušení váže)

17.4. Pokud má poskytovatel v době předložení Žádosti o platbu podezření, že se příjemce zřejmě dopustil porušení jiných podmínek, je oprávněn příjemci na dobu nezbytně nutnou pozastavit poskytnutí platby.

17.5. Pokud poskytovatel zjistí porušení podmínek poskytnutí dotace, způsobené příjemcem ještě před vyplacením části dotace příjemci, budou výdaje, kterých se zjištěné porušení týká, zařazeny mezi nezpůsobilé a nebudou příjemci vyplaceny. Není-li objektivně možné vyčíslit výdaje, kterých se porušení týká, je poskytovatel oprávněn ponížít příjemci celkové způsobilé výdaje projektu (dále jen „CZV“), a to ve výši 0,5 % CZV za každé jednotlivé porušení, nejvýše však 10 % CZV. K ponížení dojde v rámci nejbližší žádosti o platbu formou ponížení celkové sumy výdajů, které byly shledány při kontrole dané žádosti o platbu jako způsobilé. Pokud bude vyčíslené ponížení vyšší než následující žádost o platbu, bude o tento rozdíl ponížena i následující žádost o platbu nebo bude příjemce povinen vrátit částku rovnající se rozdílu zpět poskytovateli.

XVIII.

Ukončení smlouvy

18.1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením poskytovatele od smlouvy nebo výpovědí smlouvy ze strany příjemce. Odstoupení nabývá účinnosti jeho doručením druhé smluvní straně.

18.2. Ukončením Smlouvy odstoupením poskytovatele dle bodu 18.3. se poskytnutá dotace, popř. její část, považuje za neoprávněné použití finančních prostředků ve smyslu porušení rozpočtové kázně, a jako takovou ji je příjemce povinen vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem v platebním výměru. V případě výpovědi smlouvy ze strany příjemce vzniká příjemci povinnost vrátit poskytnutou dotaci ke dni skončení výpovědní lhůty; pokud příjemce ke dni skončení výpovědní lhůty poskytnutou dotaci nevrátí, považují se tyto finanční prostředky za zadržené ve smyslu porušení rozpočtové kázně. V případě ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit poskytnutou dotaci ve lhůtě uvedené v dohodě; pokud příjemce v této lhůtě poskytnutou dotaci nevrátí, považují se tyto finanční prostředky za zadržené ve smyslu porušení rozpočtové kázně.

Odstoupení od smlouvy

18.3. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit, pokud příjemce:

- a) poruší rozpočtovou kázeň,
- b) poruší ustanovení právního předpisu České republiky či Evropské unie mající vliv na plnění cílů projektu,
- c) převede nebo postoupí pohledávky ze smlouvy a platby s nimi spojené bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,
- d) vstoupí do likvidace, je v úpadku nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení,
- e) změní svou právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem v dané prioritní ose,
- f) resp. jeho statutární orgán či člen statutárního orgánu, je pravomocně odsouzen za trestný čin zpronevěry, úplatkářství nebo trestný čin účasti na zločinném spolčení (účasti na organizované zločinecké skupině),
- g) resp. jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, je pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho podnikání nebo činnosti (např. trestný čin podvodu),
- h) poruší bod 2.1. nebo 2.2. této smlouvy,
- i) poruší bod 15.1 této smlouvy, nebo
- j) ani po výzvě poskytovatele nezanechá porušování jiných povinností stanovených v této smlouvě nebo Příručce, popř. neodstraní následky jejich porušení ve lhůtě stanovené

poskytovatelem,

k) poruší povinnost stanovenou v 13.1 nebo 13.2. této smlouvy,

l) uvede poskytovateli nepravdivé údaje týkající se projektu.

18.4. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že bude zastaveno financování ROP NUTS II SV.

Výpověď smlouvy

18.5. Příjemce je oprávněn smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet ode dne doručení výpovědi poskytovateli.

XIX.

Doručování

Doručení písemností podle této smlouvy proběhne osobně nebo poštou. Zaslací adresa odpovídá u poskytovatele sídlo a u příjemce adrese v záhlaví. Písemnost se považuje za doručenu též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje den, kdy adresát odmítl písemnost převzít, nebo den, který byl posledním dnem lhůty k vyzvednutí písemnosti.

XX.

Poskytování údajů o realizaci projektu

Příjemce se zavazuje písemně poskytnout na žádost poskytovatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

XXI.

Zveřejňování údajů

Příjemce souhlasí s uvedením v seznamu příjemců zveřejněném v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. d) prováděcího nařízení.

XXII.

Závěrečná ustanovení

22.1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodly, že se tato smlouva a otázky v této smlouvě výslovně neupravené řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

22.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

22.3. Příjemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání dotace podle této smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.

22.4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. To neplatí v případě, kdy dochází ke snížení investiční nebo neinvestiční složky dotace dle bodu 3.7. této smlouvy, a ke změně Přílohy č. 1 této smlouvy.

22.5. Případné spory budou řešeny ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky.

22.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.

22.7. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva/rady města č. 292 dne 13. 12. 2013.

22.8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

22.9. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1: Rozpočet projektu

- Příloha č. 2: Snížené odvody v případě porušení povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje

4 02 2013

V Hradci Králové dne

V Liberci dne 16. 1. 2013


poskytovatel


příjemce



Příloha č. 1 - Rozpočet projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01176
Název projektu: Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM
Název žadatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Prioritní osa: 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory: 13.2.1 Rozvoj regionálních center
Číslo a název výzvy: 27 27. kolo výzvy - oblast podpory 2.1

Kód	Název výdaje	Výdaje celkem v Kč
1	Hlavní výdaje	76 000,00
1.1	Nákup služeb (proj. dokumentace do 5 % CZV u stav. projektů a do 2% u ostatních projektů)	65 000,00
1.2	Nákup staveb	0,00
1.3	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0,00
1.4	Stavební a technologická část stavby	0,00
1.5	Technická zařízení	0,00
1.6	Základní vybavení	0,00
1.7	Pořízení strojů a zařízení	0,00
1.8	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
1.9	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	13 000,00
1.10	Rezerva na vícepráce	0,00
2	Vnější výdaje (do 5 % CZV)	4 942 166,26
2.1	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1 500 000,00
2.2	Finanční výdaje	0,00
2.3	Nákup služeb	2 580 833,00
2.4	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	781 333,26
3	Způsobit výdaje celkem	4 940 166,26
3.1	Z toho neinvestiční náklady	4 940 166,26
4	Nezpůsobit výdaje celkem	34 833,34
5	Celkové výdaje projektu	4 974 999,60



Investice do vaší budoucnosti
Společně s Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností dle smlouvy o poskytnutí
dotace, které nemějí přímý vliv na způsobilost výdaje

Oblast porušení	Porušení	Výše sníženého odvodu
Projekt a jeho změny	Provedení podstatné změny projektu bez oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by povolena)	Nerelevantní ¹
	Opakované provedení podstatné změny projektu bez oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by povolena)	0,5 – 5 %
Nenaplnění indikátorů	0 – 10 % nenaplnění hlavních indikátorů (ale bez vlivu na udělení dotace)	Nerelevantní ¹
	11 – 50 % nenaplnění hlavních indikátorů (ale bez vlivu na udělení dotace)	15 -30%
Publicita projektu ²	Nedodržení publicity (příjemce splnil nápravné opatření)	Nerelevantní ¹
	Opakované nedodržení publicity (příjemce splnil nápravné opatření)	0,5 – 5 %
	Nedodržení publicity (příjemce nesplnil nápravné opatření)	49-51%
	Nedodržení publicity (nápravné opatření není relevantní)	20 - 50%
Ostatní	Pronajmutí majetku v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace a tato skutečnost byla napravena	0,1-5%
	Poskytnutí součinnosti až po opakované výzvě poskytovatele dotace	49-51%
	Úhrada způsobilých výdajů z jiného, než zvláštního účtu projektu (transakce byla analyticky odlišena v účetnictví příjemce)	Nerelevantní ¹
	Opakovaná úhrada způsobilých výdajů z jiného, než zvláštního účtu projektu (transakce byla analyticky odlišena v účetnictví příjemce)	0,5-5%
	Nedodržení termínu pro předložení monitorovací zprávy, neoznámení změny v termínu	Nerelevantní ¹
	Nedodržení termínu pro předložení monitorovací zprávy, neoznámení změny v termínu o více než dva týdny	0,5-5%
Ostatní formální nedostatky	Pokud z těchto důvodů dojde k uložení odvodu	0-5%

¹ nesouvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta

² Nedodržení publicity v rámci jednoho druhu propagačního nástroje

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a
zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	Výše sníženého odvodu
1	Nedodržení postupů zveřejňování	Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené v zákoně o veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	25-100 % hodnoty dotčené zakázky
2	Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, služeb či dodávek při neexistenci nepředvídané okolnosti.	Při zadání hlavní zakázky byl dodržen zákon o veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, nicméně následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či nikoliv), při nichž nebyla dodržena ustanovení směrnic o zadávání veřejných zakázek, zejména ustanovení o použití jednacích řízení bez zveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby.	25-100 % hodnoty dotčené zakázky (dotčených zakázek).
3	Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce	Při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro zveřejňování stanovená zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, ale v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky.	5- 25 % hodnoty zakázky.
4	Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky	Při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřejným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání zakázky).	5- 25% hodnoty zakázky.
5	Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky stanovená během výběrového řízení	Případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odraženy z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.).	25-100 % hodnoty zakázky.

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a
zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

6	Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky	Zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat).	5 - 25 % hodnoty zakázky.
7	Vyjednávání během výběrového řízení	Zakázka byla udělena v otevřeném, zjednodušeném podlimitním nebo užším řízení, ale zadavatel s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů, kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele.	5 - 25% hodnoty zakázky.
8	Snížení hmotného předmětu zakázky	Při zadání zakázky byl dodržen zákon o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky.	Částka, která představuje snížení hmotného předmětu plus 25 % konečné hodnoty hmotného předmětu
9	Snížení hmotného předmětu zakázky	Při zadání zakázky byl dodržen zákon o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky a k odpovídajícímu snížení hodnoty již uskutečněné zakázky.	25 % konečné hodnoty hmotného předmětu
10	Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení	Při zadání zakázky byla dodržena ustanovení zákona o veřejných zakázkách/Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky, jako je zveřejnění oznámení o zadání zakázky.	0 ³ - 10% hodnoty zakázky podle závažnosti nesrovnalosti a/nebo v opakovaných případech.

³ Odvod ve výši 0 % je stanoven v případě, kdy pochybení nemá vliv na účel projektu

**Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a
zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách**

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
1	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení (v relevantních případech)	<ul style="list-style-type: none"> - Zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem, není-li dále stanoveno jinak. - Zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem nebo neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétním zájemcům požadovaným způsobem, současně však jeho postup umožnil ve výběrovém řízení účast uchazečů. 	<p align="center">25 - 100 %</p> <p align="center">25 - 40 %</p>
2	Diskriminační definice předmětu zakázky	- Diskriminační stanovení předmětu zakázky (postup v rozporu s čl. 5 odst. 5).	5 - 25 %
3	Dělení předmětu zakázky	- Zadavatel nepostupoval v souladu s čl. 3 a rozdělil předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené finanční limity dle čl. 4.	25 - 40 %
4	Nedostatečný rozsah oznámení o zahájení výběrového řízení nebo výzvy k podání nabídky	<ul style="list-style-type: none"> - Rozsah informací uvedených v oznámení o zahájení výběrového řízení nebo ve výzvě k podání nabídky neobsahuje údaje <ul style="list-style-type: none"> - pro VZMIR II dle čl. 11 odst. 1, písm. a), b), d), f) k), pro podlimitní zakázky dle čl. 21 odst. 1, písm. a) - c), e), i) - pro nadlimitní zakázky dle čl. 22, odst. 2, písm. a) - c), e), i) 	5 - 25 %
5	Použití nevhodných kvalifikačních předpokladů či hodnotících kritérií	<ul style="list-style-type: none"> - Diskriminační kvalifikační předpoklady - Postup hodnocení proveden v rozporu s hodnotícími kritérii stanovenými zadavatelem v oznámení o zahájení výběrového řízení, ve výzvě k podání nabídky nebo v zadávací dokumentaci. - Stanovení hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu zakázky. 	<p>5 - 25 %</p> <p>10 - 25 %</p> <p>5 - 25 %</p>
6	Výběrové řízení bylo provedeno v rozporu s požadavky uvedenými v čl. 11, 21, 22	<ul style="list-style-type: none"> - Zadavatel nedodržel minimální lhůtu pro podání nabídky uvedenou v čl. 11, 21, 22. - Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek dle požadavků čl. 11, 21, 22. 	<p>5 - 20 %</p> <p>10 - 25 %</p>
7	Nedodržení zásady rovného zacházení, či zásady diskriminace	- Zakázka byla udělena v souladu s pravidly pro zahájení výběrového řízení, ale v průběhu realizace výběrového řízení nebyly dodrženy základní zásady, např. došlo k porušení čl. 8.	5 - 20 %
8	Zadavatel nezrušil výběrové řízení, přestože byl důvod pro	- Zadavatel nezrušil výběrové řízení a uzavřel smlouvu, i když se vyskytly důvody ke zrušení dle	25 - 40 %

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a
zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
	jeho zrušení	čl. 13 odst. 4, popř. 24 odst. 5.	
9	Zadavatel uzavřel smlouvu v rozporu s Pokyny	<ul style="list-style-type: none"> - Zadavatel uzavřel smlouvu v rozporu s postupem dle čl. 11 odst. 12, čl. 21 odst. 14, čl. 22 odst. 15 (zadavatel nedodržel ve vztahu k vybranému uchazeči min. lhůtu pro poskytnutí součinnosti a uzavřel smlouvu s dalším v pořadí). - Smlouva není uzavřena ve shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou nabídkou a zároveň se jedná o změnu podstatnou dle čl. 8 odst. 2 - Smlouva byla uzavřena s uchazečem, který prokazatelně naplňoval skutečnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 	<p style="text-align: center;">5 - 20 %</p> <p style="text-align: center;">5 - 20 %</p> <p style="text-align: center;">10 - 25 %</p>
10	Zadání dodatečných zakázek na stavební práce či služby při absenci předvídaných okolností	Zadavatel zadal dodatečné zakázky na stavební práce či služby původnímu dodavateli, aniž by byla naplněna podmínka nepředvídanosti dodatečných prací či služeb.	25 - 40 %
11	Porušení povinnosti uchovávat dokumentaci výběrového řízení	Zadavatel nechoval dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických úkonech souvisejících s realizací zakázky v rozsahu stanoveném v čl. 15, 26.	5 - 20 %
12	Jiná porušení pravidel	Pochybení formálního charakteru, která neměla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	0 - 2 %

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**



RRSVP003K06F

V. J. : Práv 11068/2013

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové

zastoupená Martinem Půtou, předsedou

IČ: 75082721

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo zvláštního účtu: 2816572/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1

zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Příjemce pomoci je plátcem DPH

bankovní spojení: Equa bank, a.s.

číslo zvláštního účtu: 251352/6100

správce daně: Finanční úřad v Liberci

(dále jen „příjemce“)

statutarni mesto Liberec

Doruceno: 04.10.2013

CJ MML 151258/13

listy: 1 příloh: 0



mm1bes4d7fd7f6

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

LB/1176/D1

I.

1.1. Smluvní strany na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 64/2012 ze dne 27.6.2012 uzavřely dne 4.2.2013 Smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/1176/S (dále jen „Smlouva“).

1.2. Příjemce zaslal v souladu s čl. 8.1. Smlouvy poskytovateli Oznámení o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace týkající se změny zvláštního účtu projektu. Poskytovatel zaslal příjemci dne 15.7.2013 Vyjádření ke změně, ve kterém vyjádřil souhlas s navrhovanou změnou.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

II.

2.1. Na základě Oznámení o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace se mění číslo zvláštního účtu na: 251352/6100, bankovní spojení: Equa bank, a.s..

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

3.3. Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva/rady města č. 153/2013 ze dne 5.9.2013.

3.4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

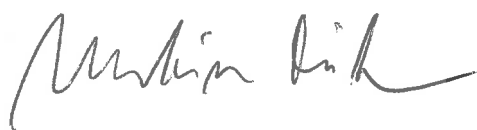
27. 09. 2013

V Hradci Králové dne

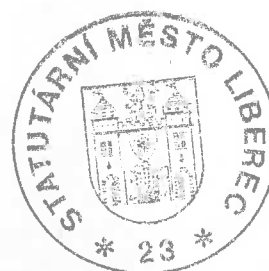
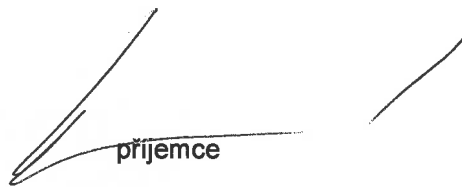
19. 09. 2013

V Liberci dne

poskytovatel



příjemce





RRSVP003T18D

ok. j. : PMV 11/13/2014

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

se sídlem *Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové*
zastoupená *Martinem Půtou, předsedou*
IČO: 75082721

bankovní spojení: *Česká spořitelna, a.s.*
číslo zvláštního účtu: *2816572/0800*
(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Statutární město Liberec

se sídlem *nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1*
zastoupené *Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města*
IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978
Příjemce pomoci je plátcem DPH
bankovní spojení: *Equa bank, a.s.*
číslo zvláštního účtu: *1015156715/6100*
správce daně: *Finanční úřad v Liberci*
(dále jen „**příjemce**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

LB/1176/D2

I.

1.1. Smluvní strany na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 64/2012 ze dne 27.6.2012 uzavřely dne 4.2.2013 Smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/1176/S (dále jen „Smlouva“).

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku se Příloha č. 2 Smlouvy nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto dodatku.

2.2. V bodě 17.3 Smlouvy se třetí věta mění takto:

„Za porušení povinností dle bodu 12.1 této smlouvy je příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši odpovídající sníženému odvodu dle přílohy č. 2 této smlouvy.“

2.3. Na základě Oznámení o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace se dále mění číslo zvláštního účtu na: 1015156715/6100, bankovní spojení: Equa bank, a.s..

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři obdrží poskytovatel a dva příjemce.

3.3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady/Zastupitelstva města č. 291/2014.. ze dne 4.9.2014.

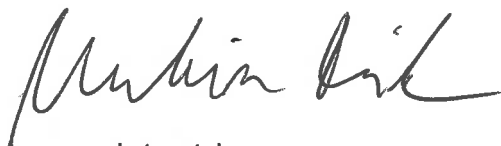
3.4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 2: Snížené odvody v případě porušení povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje

- 9. 10. 2014

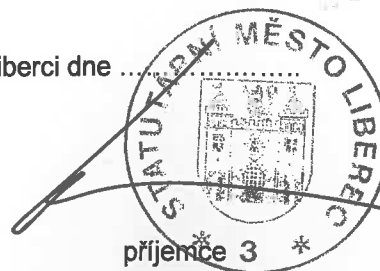
V Hradci Králové dne



poskytovatel

12 -09- 2014

V Liberci dne



**Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností dle smlouvy o poskytnutí
dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje**

Oblast porušení	Porušení	Výše sníženého odvodu
Projekt a jeho změny	Provedení podstatné změny projektu bez oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by povolena)	Nerelevantní ¹
	Opakované provedení podstatné změny projektu bez oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by povolena)	0,5 – 5 %
Nenaplnění indikátorů	0 – 10 % nenaplnění hlavních indikátorů (ale bez vlivu na udělení dotace)	Nerelevantní ¹
	11 – 50 % nenaplnění hlavních indikátorů (ale bez vlivu na udělení dotace)	15 -30%
Publicita projektu ²	Nedodržení publicity (příjemce splnil nápravné opatření)	Nerelevantní ¹
	Opakované nedodržení publicity (příjemce splnil nápravné opatření)	0,5 – 5 %
	Nedodržení publicity (příjemce nesplnil nápravné opatření)	50 - 100%
	Nedodržení publicity (nápravné opatření není relevantní)	20 - 50%
Nakládání s majetkem	Příjemce oznámil zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně doposud nepředložil čestné prohlášení, ve kterém by uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace (kdyby bylo požádáno, bylo by zástavní právo povoleno)	Nerelevantní ¹
	Příjemce oznámil/ kontrola identifikovala zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně příjemce předložil čestné prohlášení, ve kterém uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace (kdyby bylo požádáno, bylo by zástavní právo povoleno)	9 - 11%
	Neoprávněně zřízené zástavní právo, kdy žadatel/příjemce splnil nápravná opatření či jiné podmínky ŘO	14 - 15%
	Zřízení věcného břemene bez souhlasu poskytovatele (kdyby bylo požádáno, bylo by věcné břemeno povoleno)	Nerelevantní ¹

¹ nesouvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta

² Nedodržení publicity v rámci jednoho druhu propagačního nástroje

**Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností dle smlouvy o poskytnutí
dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje**

	Zřízení věcného břemene bez souhlasu poskytovatele, kdy žadatel/příjemce splnil nápravná opatření či jiné podmínky ŘO ⁴ (kdyby bylo požádáno, nebylo by povoleno)	0,1 – 5%
	Pronajmutí majetku v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace a tato skutečnost byla napravena	0,1 – 5%
Ostatní	Poskytnutí součinnosti až po opakované výzvě poskytovatele dotace	49-51%
	Úhrada způsobilých výdajů z jiného, než zvláštního účtu projektu (transakce byla analyticky odlišena v účetnictví příjemce)	Nerelevantní ¹
	Opakovaná úhrada způsobilých výdajů z jiného, než zvláštního účtu projektu (transakce byla analyticky odlišena v účetnictví příjemce)	0,5-5%
	Opožděné předložení průběžné, nebo etapové monitorovací zprávy do 14 dnů od stanoveného termínu Opožděné předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti do 2 měsíců od stanoveného termínu Neoznámení změny v termínu do 14 dnů od stanoveného termínu	Nerelevantní ¹
	Opožděné předložení průběžné nebo etapové monitorovací zprávy, o více než 14 dnů od stanoveného termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5%
	Opožděné předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti o více než 2 měsíce od stanoveného termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5%
	Neoznámení změny v termínu o více než 14 dnů po stanoveném termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5%
Ostatní formální nedostatky	Pokud z těchto důvodů dojde k uložení odvodu	0-5%

**Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek**

	Porušení	Popis porušení	Výše sníženého odvodu
1	Nedodržení postupů zveřejňování	Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené v zákoně o veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	25-100 % hodnoty dotčené zakázky
2	Umělé rozdělení veřejných zakázek	Zakázka byla uměle rozdělena a zadavatel se tak vyhnul zadání zakázky v přísnějším režimu.	25-100 % hodnoty dotčené zakázky
3	Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo žádostí o účast	Lhůta pro podání nabídek nebo podání žádosti o účast byla kratší než lhůta uvedená v zákoně o veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	2 – 25% hodnoty dotčené zakázky
4	Nedostatečná doba pro zájemce/uchazeče k získání zadávací dokumentace	Doba, kterou mají potenciální uchazeči/zájemci na získání zadávací dokumentace, je příliš krátká, čímž vzniká neodůvodněná překážka pro hospodářskou soutěž.	5 - 25% hodnoty dotčené zakázky
5	Nezveřejnění prodloužení lhůt pro podání nabídek/doručení žádostí o účast	Lhůta pro podání nabídek/žádostí o účast byla prodloužena bez patřičného zveřejnění v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	5 – 10% hodnoty dotčené zakázky
6	Neodůvodněné použití jednacího řízení s uveřejněním	Použití jednacího řízení s uveřejněním není odůvodněno příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
7	Neuvedení kvalifikačních kritérií v oznámení o zakázce a/nebo kritérií pro zadání zakázky (a jejich vah) v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci	V oznámení o zakázce nejsou uvedena kritéria pro prokázání kvalifikace. Oznámení o zakázce ani zadávací dokumentace dostatečně podrobně nepopisují kritéria pro zadání zakázky a jejich váhy.	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
8	Protiprávní a/nebo diskriminační kvalifikační kritéria nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.).	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
9	Kvalifikační kritéria	Minimální úroveň pro prokázání splnění	5 – 25% hodnoty

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek

	nesouvisející s předmětem zakázky a nepřiměřená předmětu zakázky	kvalifikačních předpokladů není přiměřená předmětu zakázky nebo kvalifikační kritéria předmětem zakázky nesouvisejí	dotčené zakázky
10	Diskriminačně stanovené technické podmínky předmětu zakázky	Technické podmínky byly stanoveny příliš specifické a nezajišťují tedy uchazečům rovný přístup nebo v jejich důsledku vznikají neodůvodněné překážky pro zadávání zakázek v otevřené hospodářské soutěži.	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
11	Nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky	Popis v oznámení o zakázce a/nebo v zadávací dokumentaci je nedostatečný a neumožňuje potenciálním uchazečům/zájemcům určit předmět zakázky.	5 – 10% hodnoty dotčené zakázky
12	Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné ne/vyloučení uchazečů	Kvalifikační kritéria byla po otevření obálek změněna, což mělo za následek ne/vyloučení uchazečů, kteří by byli vyloučeni, pokud by byla dodržena zveřejněná kvalifikační kritéria	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
13	Hodnocení uchazečů/zájemců pomocí nezákonných kvalifikačních kritérií nebo hodnotících kritérií	Při hodnocení uchazečů/zájemců byla jako hodnotící kritéria pro zadání zakázky použita kvalifikační kritéria nebo nebyla dodržena kritéria pro zadání zakázky (případně příslušná dílčí kritéria nebo váhy), uvedená v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci, což mělo za následek použití nezákonných kvalifikačních nebo hodnotících kritérií.	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
14	Nedostatečná transparentnost a/nebo nedostatečné rovné zacházení při hodnocení	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek nebyla vyhotovena nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované zákonem. Dokumentace o počtu bodů, přidělených jednotlivým nabídkám, je nejasná/neopodstatněná/netransparentní nebo neexistuje.	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
15	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci změnit nabídku během hodnocení nabídek	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
16	Jednání v průběhu zadávacího řízení	Zadavatel v rámci otevřeného, užšího nebo zjednodušeného podlimitního řízení vyjednává s uchazeči během fáze hodnocení, což vede k podstatné změně původních podmínek, stanovených v oznámení o zakázce nebo zadávací	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky

**Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek**

		dokumentaci.	
17	Odmítnutí nabídek s mimořádně nízkou nabídkovou cenou	Zadavatel vyloučil uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, aniž ho předem vyzval k vysvětlení těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.	25% hodnoty dotčené zakázky
18	Střet zájmů	Ze strany relevantního orgánu (soudu, správního orgánu) byl zjištěn střet zájmů na straně příjemce dotace nebo zadavatele.	100% hodnoty dotčené zakázky
19	Podstatná změna náležitostí smlouvy, uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci	Podstatné prvky zadání zakázky zahrnují zejména cenu, charakter dodávek/služeb/prací, délku realizace, platební podmínky a použité materiály.	25% plus výše dodatečné hodnoty zakázky vyplývající z podstatných změn náležitostí zakázky
20	Snížení hmotného předmětu zakázky	Při zadání zakázky byl dodržen zákon o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky.	Částka, která představuje snížení hmotného předmětu plus 25 % konečné hodnoty hmotného předmětu
21	Zadání dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/ služby (pokud toto zadání představuje podstatnou změnu původních podmínek zakázky) bez soutěže, a to pokud neplatí jedna z následujících podmínek: - mimořádná naléhavost způsobená nepředvídatelnými okolnostmi - nepředvídatelná okolnost pro dodatečné stavební	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/služby bez dodržení ustanovení zákona o veřejných zakázkách/Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV	25 - 100% hodnoty dodatečných zakázek

Snížen

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek

	práce/dodávky/ služby		
22	Dodatečné stavební práce nebo služby překračují limit stanovený v zákoně.	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek, překračujících hodnotu původní zakázky o více než 20%.	100% z částky přesahující 20% hodnoty původní zakázky
23	Formální pochybení	Pochybení má pouze formální charakter bez jakéhokoliv skutečného nebo potenciálního finančního dopadu	Nerelevantní ¹

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
1.	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení	Zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem. Pokud byla dodržena určitá míra zveřejnění, je možné použít nejvyšší sazbu.	25 - 100 %
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity dle čl. 4 a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením.	25 - 100%
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty stanovené pro jednotlivé druhy výběrových řízení.	25 – 30%, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky 10 - 25%, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávací dokumentace	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 – 30 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. 10 – 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek 5 - 10%, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno/odesláno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	5 – 10 %
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedena v zadávacích podmínkách.	5 - 25 %
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. (např. povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu, povinnost uchazečů mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu, stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky)	5 - 25 %
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami dle čl. 5 a čl. 11 odst. 1 písm. j) / čl. 21 odst. 1 písm. h) / čl. 22 odst. 2 písm. h)	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užité hodnoty a ceny.	2 - 25 %

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek
zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	5 - 25 %
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	5 - 10 %
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).	5 - 25 %
12.	Hodnocení nabídek podle jiných hodnotících kritérií, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 - 25 %
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol/zápis o hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti dle čl. 11 odst. 10/čl. 21 odst. 11/čl. 22 odst. 12	5 - 25 %
14.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 - 25 %
15.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	5 - 25 %
16.	Zásadní změna zadávacích podmínek	Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změny po podání nabídek.	5 - 25 %
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	25 - 30 %
18.	Podstatná změna smlouvy na plnění	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky dle čl. 6 odst. 2, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější	25 - 100 %

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
	zakázky	nabídky.	
19.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky dle čl. 6 odst. 2, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	25 % - 30 ze smluvní ceny po jejím snížení
20.	Zadání dodatečných stavebních prací / dodávek / služeb bez důvodu dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/služby bez dodržení ustanovení zákona o veřejných zakázkách/Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV	25 – 100% hodnoty dodatečných zakázek
21.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 20 % původní zakázky	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek, překračujících hodnotu původní zakázky o více než 20%.	100% z částky přesahující 20% hodnoty původní zakázky
22.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení Pokynů, výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 – 25 %



RRSVP003Q2QR

o.j.: RNV 9/15/2015

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

se sídlem *Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové*
zastoupená *předsedou*

IČ: 75082721

bankovní spojení: *Česká spořitelna, a.s.*

číslo zvláštního účtu: *2816572/0800*

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Statutární město Liberec

se sídlem *nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1*

zastoupené *Tiborem Batthyánym, primátorem města*

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Příjemce pomoci je plátcem DPH

bankovní spojení: *Equa bank, a.s.*

číslo zvláštního účtu: *1015156715/6100*

správce daně: *Finanční úřad v Liberci*

(dále jen „**příjemce**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

LB/1176/D3

I.

1.1. Smluvní strany na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 64/2012 ze dne 27.6.2012 uzavřely dne 4.2.2013 Smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/1176/S (dále jen „Smlouva“).

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku se Příloha č. 2 Smlouvy nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto dodatku.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři obdrží poskytovatel a dva příjemce.

3.3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady/Zastupitelstva města č. *289/2014* ze dne *18.12.2014*

3.4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 2: Snižené odvody v případě porušení povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje

19. 01. 2015
V Hradci Králové dne

U2.
poskytovatel

14-01-2015
V Liberci dne

Ř
příjemce

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje

Oblast porušení	Porušení	Výše sníženého odvodu
Projekt a jeho změny	Provedení podstatné změny projektu bez oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by povolena)	Nerelevantní ¹
	Opakované provedení podstatné změny projektu bez oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by povolena)	0,5 – 5 %
Nenaplnění indikátorů	0 – 10 % nenaplnění hlavních indikátorů (ale bez vlivu na udělení dotace)	Nerelevantní ¹
	11 – 50 % nenaplnění hlavních indikátorů (ale bez vlivu na udělení dotace)	15 -30%
Publicita projektu ²	Nedodržení publicity (příjemce splnil nápravné opatření)	Nerelevantní ¹
	Opakované nedodržení publicity (příjemce splnil nápravné opatření)	0,5 – 5 %
	Nedodržení publicity (příjemce nesplnil nápravné opatření)	50 - 100%
	Nedodržení publicity (nápravné opatření není relevantní)	20 - 50%
Nakládání s majetkem	Příjemce oznámil zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně doposud nepředložil čestné prohlášení, ve kterém by uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace, avšak zástavní právo na majetek následně zcela zaniklo	Nerelevantní ¹
	Příjemce oznámil/ kontrola identifikovala zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně příjemce předložil čestné prohlášení, ve kterém uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace (kdyby bylo požádáno, bylo by zástavní právo povoleno)	1 – 3 %
	Příjemce oznámil/ kontrola identifikovala zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně příjemce již předložil čestné prohlášení, ve kterém uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace, žadatel/příjemce následně splnil alespoň částečně nápravná opatření či jiné podmínky ŘO	5 – 10 %

¹ Nesouvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta

² Nedodržení publicity v rámci jednoho druhu propagačního nástroje

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje

	Zřízení věcného břemene bez souhlasu poskytovatele (kdyby bylo požádáno, bylo by věcné břemeno povoleno)	Nerelevantní ¹
	Zřízení věcného břemene bez souhlasu poskytovatele, kdy žadatel/příjemce splnil nápravná opatření či jiné podmínky ŘO (kdyby bylo požádáno, nebylo by povoleno)	0,1 – 5%
	Pronajmutí majetku v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace a tato skutečnost byla napravena	0,1 – 5%
Ostatní	Poskytnutí součinnosti až po opakované výzvě poskytovatele dotace	49-51%
	Úhrada způsobilých výdajů z jiného, než zvláštního účtu projektu (transakce byla analyticky odlišena v účetnictví příjemce)	Nerelevantní ¹
	Opakovaná úhrada způsobilých výdajů z jiného, než zvláštního účtu projektu (transakce byla analyticky odlišena v účetnictví příjemce)	0,5-5%
	Opožděné předložení průběžné, nebo etapové monitorovací zprávy do 14 dnů od stanoveného termínu Opožděné předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti do 2 měsíců od stanoveného termínu Neoznámení změny v termínu do 14 dnů od stanoveného termínu	Nerelevantní ¹
	Opožděné předložení průběžné nebo etapové monitorovací zprávy, o více než 14 dnů od stanoveného termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5%
	Opožděné předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti o více než 2 měsíce od stanoveného termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5%
	Neoznámení změny v termínu o více než 14 dnů po stanoveném termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5%
Ostatní formální nedostatky	Pokud z těchto důvodů dojde k uložení odvodu	0-5%

76/S
muti
ie

**Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek**

	Porušení	Popis porušení	Výše sníženého odvodu
1	Nedodržení postupů zveřejňování	Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené v zákoně o veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	25-100 % hodnoty dotčené zakázky
2	Umělé rozdělení veřejných zakázek	Zakázka byla uměle rozdělena a zadavatel se tak vyhnul zadání zakázky v přísnějším režimu.	25-100 % hodnoty dotčené zakázky
3	Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo žádostí o účast	Lhůta pro podání nabídek nebo podání žádosti o účast byla kratší než lhůta uvedená v zákoně o veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	2 – 25% hodnoty dotčené zakázky
4	Nedostatečná doba pro zájemce/uchazeče k získání zadávací dokumentace	Doba, kterou mají potenciální uchazeči/zájemci na získání zadávací dokumentace, je příliš krátká, čímž vzniká neodůvodněná překážka pro hospodářskou soutěž.	5 - 25% hodnoty dotčené zakázky
5	Nezveřejnění prodloužení lhůt pro podání nabídek/doručení žádostí o účast	Lhůta pro podání nabídek/žádostí o účast byla prodloužena bez patřičného zveřejnění v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	5 – 10% hodnoty dotčené zakázky
6	Neodůvodněné použití jednacího řízení s uveřejněním	Použití jednacího řízení s uveřejněním není odůvodněno příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
7	Neuvedení kvalifikačních kritérií v oznámení o zakázce a/nebo kritérií pro zadání zakázky (a jejich vah) v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci	V oznámení o zakázce nejsou uvedena kritéria pro prokázání kvalifikace. Oznámení o zakázce ani zadávací dokumentace dostatečně podrobně nepopisují kritéria pro zadání zakázky a jejich váhy.	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
8	Protiprávní a/nebo diskriminační kvalifikační kritéria nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.).	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
9	Kvalifikační kritéria	Minimální úroveň pro prokázání splnění	5 – 25% hodnoty

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek

	nesouvisející s předmětem zakázky a nepřiměřená předmětu zakázky	kvalifikačních předpokladů není přiměřená předmětu zakázky nebo kvalifikační kritéria předmětem zakázky nesouvisejí	dotčené zakázky
10	Diskriminačně stanovené technické podmínky předmětu zakázky	Technické podmínky byly stanoveny příliš specifické a nezajišťují tedy uchazečům rovný přístup nebo v jejich důsledku vznikají neodůvodněné překážky pro zadávání zakázek v otevřené hospodářské soutěži.	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
11	Nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky	Popis v oznámení o zakázce a/nebo v zadávací dokumentaci je nedostatečný a neumožňuje potenciálním uchazečům/zájemcům určit předmět zakázky.	5 – 10% hodnoty dotčené zakázky
12	Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné ne/vyloučení uchazečů	Kvalifikační kritéria byla po otevření obálek změněna, což mělo za následek ne/vyloučení uchazečů, kteří by byli vyloučeni, pokud by byla dodržena zveřejněná kvalifikační kritéria	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
13	Hodnocení uchazečů/zájemců pomocí nezákonných kvalifikačních kritérií nebo hodnotících kritérií	Při hodnocení uchazečů/zájemců byla jako hodnotící kritéria pro zadání zakázky použita kvalifikační kritéria nebo nebyla dodržena kritéria pro zadání zakázky (případně příslušná dílčí kritéria nebo váhy), uvedená v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci, což mělo za následek použití nezákonných kvalifikačních nebo hodnotících kritérií.	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
14	Nedostatečná transparentnost a/nebo nedostatečné rovné zacházení při hodnocení	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek nebyla vyhotovena nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované zákonem. Dokumentace o počtu bodů, přidělených jednotlivým nabídkám, je nejasná/neopodstatněná/netransparentní nebo neexistuje.	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
15	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci změnit nabídku během hodnocení nabídek	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
16	Jednání v průběhu zadávacího řízení	Zadavatel v rámci otevřeného, užšího nebo zjednodušeného podlimitního řízení vyjednává s uchazeči během fáze hodnocení, což vede k podstatné změně původních podmínek, stanovených v oznámení o zakázce nebo zadávací	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek

		dokumentaci.	
17	Odmítnutí nabídek s mimořádně nízkou nabídkovou cenou	Zadavatel vyloučil uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, aniž ho předem vyzval k vysvětlení těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.	25% hodnoty dotčené zakázky
18	Střet zájmů	Ze strany relevantního orgánu (soudu, správního orgánu) byl zjištěn střet zájmů na straně příjemce dotace nebo zadavatele.	100% hodnoty dotčené zakázky
19	Podstatná změna náležitostí smlouvy, uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci	Podstatné prvky zadání zakázky zahrnují zejména cenu, charakter dodávek/služeb/prací, délku realizace, platební podmínky a použité materiály.	25% plus výše dodatečné hodnoty zakázky vyplývající z podstatných změn náležitostí zakázky
20	Snížení hmotného předmětu zakázky	Při zadání zakázky byl dodržen zákon o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky.	Částka, která představuje snížení hmotného předmětu plus 25 % konečné hodnoty hmotného předmětu
21	Zadání dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/ služby (pokud toto zadání představuje podstatnou změnu původních podmínek zakázky bez soutěže, a to pokud neplatí jedna z následujících podmínek: - mimořádná naléhavost způsobená nepředvídatelnými okolnostmi - nepředvídatelná okolnost pro dodatečné stavební	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/služby bez dodržení ustanovení zákona o veřejných zakázkách/Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV	25 - 100% hodnoty dodatečných zakázek

S

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek

	práce/dodávky/ služby		
22	Dodatečné stavební práce nebo služby překračují limit stanovený v zákoně.	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek, překračujících hodnotu původní zakázky o více než 20%.	100% z částky přesahující 20% hodnoty původní zakázky
23	Formální pochybení	Pochybení má pouze formální charakter bez jakéhokoliv skutečného nebo potenciálního finančního dopadu	Nerelevantní ¹

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
1.	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení	Zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem. Pokud byla dodržena určitá míra zveřejnění, je možné použít nejnižší sazbu.	25 - 100 %
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity dle čl. 4 a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením.	25 - 100%
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty stanovené pro jednotlivé druhy výběrových řízení.	25 – 30%, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky 10 - 25%, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávací dokumentace	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 – 30 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. 10 – 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek 5 - 10%, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno/odesláno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	5 – 10 %
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedena v zadávacích podmínkách.	5 - 25 %
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. (např. povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu, povinnost uchazečů mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu, stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky)	5 - 25 %
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami dle čl. 5 a čl. 11 odst. 1 písm. j) / čl. 21 odst. 1 písm. h) / čl. 22 odst. 2 písm. h)	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.	2 - 25 %

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	5 - 25 %
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	5 - 10 %
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).	5 - 25 %
12.	Hodnocení nabídek podle jiných hodnotících kritérií, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 - 25 %
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol/zápis o hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti dle čl. 11 odst. 10/čl. 21 odst. 11/čl. 22 odst. 12	5 - 25 %
14.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 - 25 %
15.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	5 - 25 %
16.	Zásadní změna zadávacích podmínek	Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změny po podání nabídek.	5 - 25 %
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	25 - 30 %
18.	Podstatná změna smlouvy na plnění	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky dle čl. 6 odst. 2, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější	25 - 100 %

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
	zakázky	nabídky.	
19.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky dle čl. 6 odst. 2, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	25 % - 30 ze smluvní ceny po jejím snížení
20.	Zadání dodatečných stavebních prací / dodávek / služeb bez důvodu dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/služby bez dodržení ustanovení zákona o veřejných zakázkách/Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV	25 – 100% hodnoty dodatečných zakázek
21.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 20 % původní zakázky	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek, překračujících hodnotu původní zakázky o více než 20%.	100% z částky přesahující 20% hodnoty původní zakázky
22.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení Pokynů, výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 – 25 %