

VZOR

Podmínky Dopisu ředitele Odboru strukturálních fondů č.j.....ze dne.....

(dále jen „Podmínky“)

Organizační složka státu:

zastoupená:

sídlem:

IČ:

Část I

Obecná ustanovení

1. Stanovují se následující Podmínky, které jsou nedílnou součástí Stanovení výdajů na financování akce OSS.
2. Peněžní prostředky jsou převedeny OSS v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007–2013 (dále jen „IOP“), Programovým dokumentem IOP.
3. Odbor strukturálních fondů MV ČR, plní roli zprostředkujícího subjektu (ZS). Pro potřeby realizace tohoto projektu je kontaktním místem pro OSS: Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních fondů, poštovní schránka 21, Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7.
4. Toto Stanovení výdajů na financování akce OSS určuje závazné termíny přípravy a realizace akce, závazné monitorovací indikátory a závaznou bilanci potřeby a zdrojů na financování akce.
5. Při realizaci akce postupuje OSS současně podle pravidel upravujících čerpání prostředků v oblasti výdajů na financování programů vydaných správcem kapitoly, do jejíž působnosti OSS náleží.

Část II

Finanční rámec

1. Finanční rámec projektu

Finanční rámec projektu	Kč
Celkové veřejné výdaje projektu	
- Celkové nezpůsobilé veřejné výdaje projektu	
= Celkové způsobilé veřejné výdaje ¹	

2. Zdroje spolufinancování způsobilých veřejných výdajů projektu a jejich výše:

Výše prostředků a zdroje spolufinancování	Kč	Podíl na celkových způsobilých veřejných výdajích v %
Prostředky ze strukturálního fondu ERDF ²		
Prostředky ze státního rozpočtu ³		
Celkové způsobilé veřejné výdaje		100

3. Celková výše peněžních prostředků uvedená v části II, bod 2. nebude překročena. Rovněž musí být dodržen poměr financování z prostředků strukturálního fondu ERDF a prostředků státního rozpočtu v souladu s částí II, bodem 2 tak, aby financování ze státního rozpočtu činilo nejméně 15 % podílu na celkových způsobilých výdajích. Nezpůsobilé výdaje projektu hradí OSS z vlastních zdrojů. V případě snížení výše způsobilých výdajů musí být zachovány podíly jednotlivých druhů peněžních prostředků ze strukturálního fondu ERDF a státního rozpočtu na celkových způsobilých veřejných výdajích.
4. Závazným ukazatelem čerpání bilance finančních potřeb a zdrojů je souhrnný limit a podíl dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů na celkových zdrojích financování, uvedený ve Stanovení výdajů v části „Pro další přípravu akce (projektu) se určují následující ukazatele bilance finančních potřeb a zdrojů“ ve sloupci 5, „Hodnota ukazatele celkem“ v řádku VDS rozpočet kapitoly správce programu, případně řádku NNV – VDS rozpočet kapitoly správce programu a řádku RF rozpočet kapitoly správce programu, a řádku VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU, případně řádku NNV – VDS použití zdrojů strukturálních fondů EU a řádku RF - použití zdrojů strukturálních fondů EU.

Část III

¹ Viz Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 -2013

² Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

³ Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. g zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno

1. OSS je povinna plně a prokazatelně splnit účel, na který jsou peněžní prostředky určeny. Tímto účelem je realizace projektu, rámcově identifikovaného takto:
 - a) **Registrační číslo projektu:**
 - b) **Prioritní osa IOP:**
 - c) **Oblast podpory:**
 - d) **Název projektu:**
2. OSS je povinna při realizaci projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce. V případě zakázek uskutečňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009, je příjemce povinen předložit zadávací dokumentaci ke schválení ZS 10 pracovních dní před zveřejněním výběrového řízení nebo před odesláním výzvy uchazečům. Příjemce je dále povinen zaslat ZS prokazatelně písemnou pozvánku (elektronicky nebo listinně) na jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po podpisu Stanovení výdajů, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním. Příjemce je rovněž povinen předložit ZS zápis z jednání komise a smlouvu s dodavatelem.
3. OSS je povinna pravidelně předkládat ZS pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku. V případě rozdělení projektu na etapy předkládá OSS etapovou monitorovací zprávu do dvaceti pracovních dnů po ukončení etapy, závěrečnou monitorovací zprávu OSS předkládá do dvaceti pracovních dnů po ukončení realizace projektu. Hlášení o pokroku předkládá příjemce jednou za šest měsíců a to od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Předkládá je do 5 pracovních dnů od ukončení sledovaného období. V případě překrytí termínů +/- 1 kalendářní měsíc s monitorovací zprávou předkládá příjemce jen monitorovací zprávu k ukončení etapy/projektu nebo podání žádosti o platbu.
4. OSS je povinna oznámit ZS všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Stanovení výdajů a Podmínek nebo skutečnosti s tím související. Změny týkající se projektu musí OSS ohlásit před jejich realizací s výjimkou změn způsobených *force majeure*, které oznamuje neprodleně. Změny mohou být provedeny pouze písemnou formou na žádost OSS. OSS nesmí provést změnu vydaného Stanovení výdajů bez předchozího souhlasu ZS. V případě, že OSS odstoupí od projektu, je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit ZS. Účinnost je dána dnem doručení písemného oznámení na adresu ZS.
5. OSS je povinna předložit Žádost o platbu vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení etapy, resp. realizace projektu, spolu s monitorovací zprávou podle části III bodu 3. těchto Podmínek. V případě, že je realizace etapy, ukončena před vydáním Stanovení výdajů na financování akce OSS, je povinna OSS předložit Žádost o platbu do dvaceti pracovních dnů od obdržení Stanovení výdajů na financování akce OSS.

6. OSS je povinna nejpozději při podání poslední Žádosti o platbu prokázat naplnění účelu, na který jí byly peněžní prostředky převedeny a naplnění indikátorů uvedených ve Stanovení výdajů na financování akce OSS, které jsou v souladu s programovým dokumentem IOP. Výsledky projektu je OSS povinna zachovat po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné.
7. OSS nesmí majetek získaný z finančních prostředků projektu během realizace projektu ani po dobu pěti let po jeho ukončení bez písemného souhlasu ZS prodat, převést či pronajmout jinému subjektu. Zástavní právo může příjemce zřídit pouze do výše vlastního spolufinancování a na základě souhlasu poskytovatele.
- .
8. OSS je povinna v průběhu realizace a po dobu deseti let od ukončení realizace projektu minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů na financování akce OSS a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MV ČR; Ministerstva pro místní rozvoj; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinna vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. OSS je též povinna zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu.
9. OSS je povinna řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. OSS je povinna zajistit, aby povinnosti ve vztahu k projektu do roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu. Pokud není tato povinnost stanovena přímo v partnerské či dodavatelské smlouvě, je OSS povinna doložit, jakým jiným způsobem byli partneři a dodavatelé k této povinnosti zavázáni (např. formou vlastní dohody příjemce-partner/dodavatel).
10. OSS je povinna vést oddělenou účetní evidenci o projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Každý účetní doklad musí být označen číslem projektu a informací, že se jedná o projekt spolufinancovaný z IOP a ERDF.
11. OSS nesmí na hrazení způsobilého výdaje při realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu, vyjma národního spolufinancování, a dále ani z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.
12. OSS je povinna provádět propagaci účasti prostředků strukturálních fondů EU na financování projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření a Logo manuálem IOP, která jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce IOP, pro výzvu č. 07 „Elektronizace služeb veřejné správy“.
- .
13. Pokud bude v souvislosti s použitím prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, nebo pokud se bude jednat o podezření na nesrovnalost spočívající v porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech, bude platba pozastavena do vyřešení nesrovnalosti. V případě, že bude nesrovnalost potvrzena, bude platba vymáhána zpět. V případě porušení povinností stanovených těmito Podmínkami bude výše peněžních prostředků odpovídajícím způsobem ponížena a do souhrnné žádosti o platbu bude zahrnuta jen snížená částka.

14. Jestliže bude před zahrnutím Žádosti o platbu do souhrnné žádosti zjištěno, že příjemce nesplnil některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách, vyhrazuje si ZS MV ČR právo rozhodnout o snížení částky požadované v souhrnné žádosti při nesplnění Podmínek uvedených:

- a) v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod body 3.; 5., za opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech, bude požadovaná částka ponížena o 0,01% z celkové požadované částky za každý den prodlení s odevzdáním dokumentů;
- b) nesplní-li povinnost odevzdání dokumentů ani ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III, body 3.; 5., bude požadovaná částka ponížena o 10 % z celkové požadované částky;
- c) v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod body 1.; 6. – 1. věta; bude požadovaná částka odňata v plné výši;
- d) v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod bodem 2., bude požadovaná částka ponížena o sumu která se rovná poměru finanční hodnoty veřejné zakázky u níž k porušení podmínky došlo, k celkové částce finanční podpory;
- e) v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod body 4.; 7.; 8 – 1. věta.; 9, 10., bude požadovaná částka ponížena o 10% z celkové požadované částky;
- f) v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod body 8 – 2. věta.; bude požadovaná částka ponížena o procento z celkové částky vyplacených finančních prostředků, které se rovná poměru finanční hodnoty účetního dokladu, u nějž k porušení podmínky došlo, k celkové částce vyplacených finančních prostředků;
- g) v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod bodem 11., bude požadovaná částka ponížena o 100% z celkové požadované částky;
- h) v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod bodem 6.- 1. věta, bude při naplnění příp. přeplnění plánované hodnoty indikátorů v rozmezí 90% včetně – 105% včetně požadovaná částka proplacena v plné výši;
 - při naplnění plánované hodnoty indikátorů v rozmezí od 50% včetně - do 90% bude požadovaná částka ponížena o poměrnou část dle míry nenaplnění;
 - při přeplnění plánované hodnoty indikátorů nad 105% bude požadovaná částka ponížena o poměrnou část dle míry přeplnění;
 - při nenaplnění plánované hodnoty indikátorů na méně než 50% bude požadovaná částka odňata v plné výši.
- i) v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod bodem 6.- 2. věta bude při nedodržení plánované hodnoty indikátorů po dobu udržitelnosti projektu v rozmezí 90% včetně – 105% včetně, ponechána celková částka vyplacených finančních prostředků;
 - při nenaplnění plánované hodnoty indikátorů v rozmezí od 50% včetně - do 90% bude částka vyplacených finančních prostředků ponížena o poměrnou část dle míry nenaplnění;

- při přeplnění plánované hodnoty indikátorů nad 105% bude částka vyplacených finančních prostředků ponížena o poměrnou část dle míry přeplnění;
- při nenaplnění plánované hodnoty indikátorů na méně než 50% bude částka vyplacených finančních prostředků odňata v plné výši.

Část IV

Závěrečná ustanovení

1. Podmínky jsou vyhotoveny ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží OSS, 2 stejnopisy obdrží ZS.
2. Na poskytnuté prostředky a nakládání s nimi se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, a vyhláška Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění.
3. Pro zajištění informovanosti o projektu dává OSS souhlas s uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše peněžních prostředků přidělených projektu z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.
4. OSS se řídí aktuální verzí Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osu **1a a 1b**, výzva č. 07 „Elektronizace služeb veřejné správy“.
5. Prostředky převedené na realizaci akce, byly na základě údajů poskytnutých příjemcem vyhodnoceny jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnuté prostředky představují zakázanou veřejnou podporu podle článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES.

.....

Za OSS

Příjemce prohlašuje a svým podpisem také stvrzuje, že:

- a) údaje vztahující se k identifikaci příjemce jakož i údaje o projektu, uvedené v části II v bodech 1. a 2. a v části III bodu 1. Podmínek jsou pravdivé a úplné,*
- b) si je vědom následků (včetně trestněprávních), které by mohly vzniknout uváděním nepravdivých nebo neúplných údajů a vedly by tak k neoprávněnému čerpání finančních prostředků,*
- c) přijímá všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich splnění, stejně jako ke splnění závazků vyplývajících mu ze Stanovení výdajů na financování akce OSS,*
- d) na shodné způsobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze zdrojů Evropské unie nebo národních zdrojů (krajský rozpočet, státní rozpočet).*

.....

za příjemce:

(jméno, příjmení, funkce, razítko, podpis)