

**Podmínky čerpání prostředků
pro realizaci programu**
„.....“
v rámci Operačního programu Doprava

Název programu:
Číslo programu v IS EDS¹:
Číslo podprogramu v IS EDS:
Číslo rozhodnutí EK :
Název projektu:
Reg.č. žádosti:
Číslo projektu evidovaného v MSC2007:

Příjemce dotace:

Sídlo (místo podnikání):

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „**Příjemce**“)

Česká republika - Ministerstvo dopravy
Nábřeží L. Svobody 12
Praha 1
PSČ 110 15

(dále jen „**Ministerstvo**“)

stanovuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 3, písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky pro poskytnutí dotace v souvislosti s výše uvedeným projektem, které musí v souvislosti s použitím dotace splnit Příjemce (dále jen „**Podmínky**“). Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.

Na Rozhodnutí podle ustanovení § 14, odst. 3 se podle ustanovení odst. 4 nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.

¹ Dříve ISPROFIN

OBSAH

1	ÚVOD	3
2	DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ.....	4
3	POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ.....	7
4	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	8
5	ZAKÁZKY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM	8
6	FINANCOVÁNÍ PROJEKTU	9
7	ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ.....	9
8	ODKLÁDACÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ	10
9	HARMONOGRAM PROJEKTU	10
10	ZMĚNY PROJEKTU	11
11	POUŽITÍ INFORMACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM	11
12	MONITOROVÁNÍ PROJEKTU	12
13	ÚČETNICTVÍ VE VZTAHU K PROJEKTU	12
14	UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ.....	13
15	PUBLICITA PROJEKTU	13
16	OSTATNÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE.....	13
17	KONTROLY PROJEKTU.....	14
18	NÁSLEDKY PORUŠENÍ ROZHODNUTÍ.....	15
19	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	19

1 ÚVOD

Podmínky a dále uvedené definice a výklad vycházejí z příslušné legislativy ČR a ES:

- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech („Rozpočtová pravidla“),
- vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku,
- pokyn č. R 1-2010 k řízení programů a provozování informačního systému programového financování
- vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
- nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních (Obecné nařízení) znamená o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj („Implementační nařízení“)
- nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94, ve znění pozdějších předpisů („Fond soudržnosti“).

Příjemce a ostatní subjekty zapojené do implementace projektu (včetně dodavatelů/zhotovitelů a zadavatelů veřejných zakázek) jsou při implementaci projektu povinni respektovat Podmínky a příslušnou legislativu (i zde výslovně neuvedenou, pokud se vztahuje k projektu) a příslušné metodické předpisy (vydané Řídícím orgánem Operačního programu Doprava a Ministerstvem financí). Právní předpisy a metodické dokumenty je třeba vždy používat v platném znění.

2 DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

V těchto Podmínkách:

„**Dotace**“ peněžní prostředky státního rozpočtu poskytnuté na předfinancování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU (FS – 85 % dotace) a ostatní prostředky poskytnuté státního rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel.

„**Dodavatel / zhotovitel projektu**“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která pro Příjemce dodává / realizuje Projekt či jeho část na základě Smlouvy o dílo nebo jiného právně relevantního dokumentu.

„**Dokončení realizace projektu**“ (dokončení projektu / akce) je závazný termín, kdy účastník programu dosáhne stanoveného účelu. Toto datum je uvedeno v Rozhodnutí. Jedná se o poslední den pro řádné a včasné dokončení projektu žadatelem (např. podle smlouvy s dodavatelem resp. podle termínu dokončení dílčího plnění smlouvy). V případě, že pro využívání výstupů projektu je třeba vydání povolení či rozhodnutí příslušného orgánu, může být projekt dokončen nejdříve dnem, kdy toto povolení či rozhodnutí bude vydáno.

„**Dokumentace programu**“ je závazně definována pokynem č. R 1-2010, čl. 3, vydaným k vyhlášce č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Dokumentace programu musí odpovídat právním předpisům ČR a ES.

„**Finanční prostředky**“ (dále jen Prostředky) znamenají částku dotace, jež je Příjemci přiznána a poskytnuta ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí. Prostředky se rozumí částka dotace poskytnutá ze státního rozpočtu, krytá prostředky z rozpočtu EU ve smyslu § 44 odst. 2 písm. f) Rozpočtových pravidel, přičemž tyto prostředky jsou financovány z Fondu soudržnosti.

„**Finanční uzavření projektu**“ znamená den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací Projektu a příslušné prostředky budou převedeny na účet příjemce. Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb. (§ 6) jde o součást nezbytnou k závěrečnému vyhodnocení akce.

„**Metodické pokyny OPD**“ znamenají aktuálně platné závazné metodické pokyny Ministerstva pro Příjemce a Žadatele zveřejněné na <http://www.opd.cz>. Jedná se o následující dokumenty:

- Pokyny pro žadatele **pro danou výzvu či oblast** (dále jen Pokyny pro žadatele)
- Metodické pokyny pro příjemce OPD **pro danou výzvu či oblast**
- Pravidla pro publicitu Operačního programu Doprava
- Metodické dokumenty týkající se veřejných zakázek:
 - Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie

- Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období let 2007 až 2013 (viz dále „Závazné postupy“)
- Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 –6 OP Doprava.
- Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007–2013 (dále jen Metodika finančních toků a kontroly)
- Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 (dále jen Pravidla způsobilých výdajů).

„**Operační program Doprava**“ znamená dokument Operační program Doprava (dále jen OPD), který je operačním programem České republiky na programové období 2007-2013 pro cíl Konvergence ve smyslu čl. 37 Obecného nařízení. Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 10. prosince 2007.

„Nesrovnalost“

Porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu², které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR³;

Platební a certifikační orgán (dále jen „PCO“) ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU. Tuto funkci plní pověřený útvar - odbor Národní fond Ministerstva financí.

„**Povolená změna projektu**“ znamená Příjemcem oznámenou a Ministerstvem odsouhlasenou změnu Projektu v souladu s postupem uvedeným v Rozhodnutí.

„**Program**“ znamená program „.....“, jenž je programem ve smyslu § 12 Rozpočtových pravidel, schválený Ministerstvem financí České republiky dne a evidovaný v IS EDS pod č. Program je součástí prioritní osy

² Hospodářským subjektem se rozumí subjekt zapojený do realizace programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

³ V případě vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, platí, že v důsledku porušení rozpočtové kázně došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje. Trestný čin spáchaný v souvislosti s realizací programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se vždy považuje za nesrovnalost.

„**Projekt / Akce**“ znamená logicky uzavřenou investiční akci, která je spolufinancovaná z prostředků EU prostřednictvím programu“ schváleného v rámci Operačního programu Doprava, prioritní osy X, oblasti podpory X.X -“
Obsah projektu / akce je uveden v Dokumentaci programu“ včetně příslušných příloh v IS EDS, v Žádosti a je dále modifikován Rozhodnutím a těmito Podmínkami.

„**Příjemce**“ znamená příjemce Prostředků poskytnutých na základě Rozhodnutí podle § 14 odst. 3 Rozpočtových pravidel a současně účastníka programu ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

„**Přípustná podpora**“ znamená nejvyšší možnou přímou i nepřímou podporu Projektu ze státního rozpočtu a ostatních veřejných zdrojů. Přípustná míra podpory je stanovena Rozhodnutím EK č. N na maximální výši XX % celkových způsobilých výdajů.

„**Rozhodnutí**“ znamená rozhodnutí podle ustanovení § 14 odst. 3 Rozpočtových pravidel o poskytnutí dotace č. ve znění případných Změnových rozhodnutí. Nedílnou součástí Rozhodnutí jsou Podmínky. Rozhodnutí je pro Příjemce právně závazné.

„**Řídící orgán**“ Řídícím orgánem Operačního programu Doprava je určeno na základě usnesení vlády č. 175/2006 Ministerstvo dopravy, přičemž úlohu Řídícího orgánu OPD v rámci Ministerstva vykonává Odbor fondů EU. Kompetence Řídícího orgánu stanovuje čl. 60 Obecného nařízení. Řídící orgán je v případě programu“ zároveň správcem programu dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., v platném znění

„**Schvalovací protokol**“ znamená písemný schvalovací protokol, kterým Projekt Ministerstvo jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava vybralo k podpoře z Fondu soudržnosti dne pod a který obsahuje základní podmínky pro vypracování Rozhodnutí.

„**Smlouva o dílo**“ znamená smlouvu upravující dodávku / realizaci Projektu či jeho části, uzavřenou mezi Příjemcem a Dodavatelem / Zhotovitelem projektu, včetně všech příloh a dodatků. Realizace menších zakázek a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 – 6 OP Doprava je specifikována v metodickém pokynu OPD „Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 – 6 OP Doprava“.

„**Zadavatel**“ je každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové nebo zadávací řízení.

„**Závazné postupy**“ jsou Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, schválené na základě Usnesení vlády č. 48/2009. Závazné postupy jsou rozpracovány pro OPD metodickým pokynem Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 – 6 OP Doprava (viz

výše „Metodické pokyny OPD“).

„**Změnové rozhodnutí**“ znamená Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jímž se mění práva a povinnosti Příjemce a Ministerstva oproti znění původního Rozhodnutí v období od vydání Změnového rozhodnutí.

„**ZoFK**“ znamená zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

„**ZSK**“ znamená zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

„**ZoÚč**“ znamená zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

„**ZoVZ**“ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

„**Způsobilé výdaje**“ znamenají výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného ve Schvalovacím protokolu a v Rozhodnutí, které jsou v souladu s příslušnými předpisy ES, právními předpisy ČR, Podmínkami, Rozhodnutím EK, Dokumentací programu a Pravidly způsobilých výdajů pro období 2007—2013. Pro uznání výdajů vynaložených Příjemcem jako způsobilých musí výdaje splňovat veškeré Podmínky a odpovídat způsobilým výdajům jmenovitě uvedeným v Žádosti o poskytnutí dotace.

„**Žádost**“ znamená Žádost Příjemce o podporu Projektu, která má veškeré náležitosti vyžadované Operačním programem Doprava, Dokumentací programu, výzvou k předkládání projektů v rámci níž byl Projekt předložen a odpovídajícími Pokyny pro žadatele. Žádost byla Ministerstvem registrována dne

„**Žádost o platbu**“ forma a postup předkládaných žádostí o platbu je uveden v Metodických pokynech pro příjemce. Formulář žádosti o platbu včetně seznamu povinných příloh je žadatelům k dispozici v elektronické formě prostřednictvím webových stránek Operačního programu Doprava <http://www.opd.cz>.

3 POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

Podmínkou poskytnutí Prostředků je:

- Realizace stanoveného účelu Projektu / akce v rozsahu a podle Podmínek definovaných Rozhodnutím, v souladu s Pokyny pro žadatele, s předloženou žádostí a s případnými změnami na základě povolených změn Projektu.
- Příjemce je povinen dodržet ustanovení Rozhodnutí EK č. v plném rozsahu.
- Příjemce je povinen dodržet maximální výši Přípustné podpory.

Příjemce je oprávněn Prostředky použít v souladu s Rozhodnutím a v souladu

s příslušnými aplikovatelnými právními předpisy. V opačném případě mu bude uložena povinnost odvést část nebo celou výši Prostředků postupem podle platných předpisů.

Neoprávněné použití⁷ nebo zadržení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, resp. ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu je podle ustanovení § 44 Rozpočtových pravidel porušením rozpočtové kázně a zároveň Nesrovnalostí⁴ ve smyslu předpisů ES. V takových případech je Příjemci uložena povinnost navrátit část nebo celou výši Prostředků postupem podle § 44a Rozpočtových pravidel a těchto Podmínek (část 18).

4 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Pro uznání výdajů vynaložených Příjemcem / Dodavatelem jako způsobilých, musí výdaje splňovat veškeré podmínky uvedené v Rozhodnutí EK, Dokumentaci programu, Schvalovacím protokolu a v Rozhodnutí a odpovídat Způsobilým výdajům jmenovitě uvedeným v Žádosti o poskytnutí dotace a podmínkám uvedeným v tomto článku 4.

Obecné podmínky způsobilosti výdajů:

- a) Musí být vynaloženy v souladu s právními předpisy (a v souladu s Obecnými zásadami Smlouvy ES o veřejných zakázkách, a to i v případě, že na zadavatele se nevztahuje zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách⁸);
- b) musí být vynaloženy v souladu s národními Pravidly způsobilých výdajů, schválenými na základě usnesení vlády č. 61/2007.

Uvedené předpisy, případně odkazy na ně, jsou k dispozici na <http://www.opd.cz>.

Příjemce je srozuměn se skutečností, že Prostředky je možné čerpat výlučně na proplacení Způsobilých výdajů Projektu.

5 ZAKÁZKY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM

Zadávání zakázek a související postupy se řídí dále uvedenými podmínkami:

- a) Příjemce / Zadavatel je povinen zadat veškeré zakázky související s realizací Projektu (tj. zakázky, pro něž platí, že výdaje na ně vynaložené jsou částí způsobilých výdajů Projektu – dále jen „zakázky“) podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZóVZ), v souladu s Dokumentací programu a

⁷ Viz zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, § 3, písm. e)

⁴ Viz Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-13 (část 3.9)

⁸ Viz část 5 – Zakázky související s projektem

Rozhodnutím.

- b) V případě, že zakázka není veřejnou zakázkou ve smyslu ZoVZ, případně je-li při zadávání konkrétní veřejné zakázky Příjemce/Zadavatel oprávněný využít výjimku ze ZoVZ, je povinen dodržet Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, schválené na základě Usnesení vlády č. 48/2009 ze dne 12. ledna 2009. Závazné postupy jsou rozpracovány pro OPD metodickým pokynem Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 – 6 OP Doprava. Příslušné metodické dokumenty jsou k dispozici na stránkách <http://www.opd.cz/cz/metodika-VZ>.
- c) Příjemce je povinen zajistit, aby ve Smlouvě o dílo / objednávce bylo u Dodavatelů/Zhotovitelů Projektu zajištěno oprávnění Ministerstva ke kontrole postupu realizace zakázky, a to včetně příslušných dokladů (tj. účetních dokladů, faktur / projektové dokumentace s ohledem na jejich správné vystavení a zaúčtování Dodavatelem / Zhotovitelem projektu atd.);
- d) Příjemce / Zadavatel je povinen zajistit součinnost Dodavatele / Zhotovitele projektu při kontrolách postupu realizace zakázky, a to včetně doložení příslušných dokladů souvisejících s realizací projektu minimálně po dobu požadovanou v čl. 14 Podmínek, při kontrolách na místě i na dálku jak ze strany Ministerstva, resp. jiných kontrolních orgánů.

6 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Příjemce je povinen zajistit pro Projekt spolufinancování nezbytné pro řádné a včasné dokončení Projektu. K posouzení dostatečnosti Příjemcem doloženého spolufinancování je oprávněno Ministerstvo a toto posouzení je konečné.

Řídící orgán je v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly, části 3.10.3 oprávněn pozastavit financování projektu v případě podezření na Nesrovnalost (viz dále část 8 Podmínek – Odkládací podmínky čerpání prostředků).

Pozastavení plateb a certifikace může proběhnout i na základě rozhodnutí PCO, resp. rozhodnutí orgánů EK.

7 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ

- a) Příjemce je oprávněn čerpat Prostředky při plnění Podmínek uvedených v Rozhodnutí, avšak pouze na základě řádně doložené žádosti o platbu.
- b) Finanční prostředky budou Příjemci uvolňovány postupně a max. pouze do výše smluvního závazku vzniklého z již uzavřených výběrových řízení.

- c) Postup pro zpracování, předkládání žádostí o platbu a čerpání Prostředků je uveden v Metodických pokynech pro příjemce, část 4.
- d) Příjemce je povinen dosáhnout Finančního vypořádání projektu a závěrečného vyhodnocení akce dle Rozhodnutí.
- e) Příjemce je povinen zachovat stálost / udržitelnost Projektu v souladu s rozhodnutím EK č. (článek 2.7, bod 18).

8 ODKLÁDACÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ

Každé čerpání Prostředků Příjemcem je podmíněno plněním Rozhodnutí a Dokumentace programu. Dále může být další čerpání pozastaveno na základě níže uvedených skutečností:

- a) Bylo vydáno rozhodnutí, opatření či doporučení v souvislosti s Projektem či Operačním programem Doprava, které by pozdrželo či jinak měnilo možnosti čerpání Prostředků (došlo k porušení rozpočtové kázně, resp. byly zjištěny Nesrovnalosti, které zapříčinily pozastavení financování až do jejich vyřešení, anebo bylo vázáno na postup Evropské komise nebo orgánu České republiky ve smyslu čl. 91, 92, 98, 99 a 101 Obecného nařízení);
- b) neproběhly všechny kontroly nezbytné pro uznání správnosti vynaložených výdajů, a to jak ze strany Ministerstva, tak případně dalších k tomu oprávněných kontrolních orgánů jak ČR, tak EK nebo EÚD, a to včetně kontrol ad hoc uskutečněných na základě podezření na Nesrovnalost či příkazu EK;
- c) Příjemce nerealizoval nápravná opatření vzešlá z kontrol uvedených výše;
- d) Příjemce řádně nevyužívá informační systémy v souladu s čl. 11 těchto Podmínek.

Probíhající řízení o Nesrovnalosti uvedené v ustanovení části 8 písm. a) těchto Podmínek, oznámí Ministerstvo Příjemci písemně bez zbytečného odkladu po zahájení řízení / obdržení rozhodnutí, opatření či doporučení. U ostatních bodů bude Příjemce informován průběžně tak, aby pokud možno nedošlo k případnému pozastavení čerpání Prostředků.

9 HARMONOGRAM PROJEKTU

Harmonogram Projektu je stanoven na základě termínů uvedených v Rozhodnutí a ve vydaném Schvalovacím protokolu. Datum zahájení a ukončení realizace Projektu musí respektovat termíny definované pro časovou způsobilost realizace programu dle Rozhodnutí EK č. N. a Dokumentace programu .

10 ZMĚNY PROJEKTU

Veškeré změny Projektu, které mění údaje a / nebo povinnosti výslovně uvedené v Rozhodnutí mohou být Ministerstvem schváleny výlučně formou Změnového rozhodnutí a aktualizací IS EDS. Změny Projektu oproti Rozhodnutí, pokud jsou realizovány před vydáním Změnového rozhodnutí, zakládají porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 Rozpočtových pravidel.

Veškeré změny Projektu je Příjemce povinen písemně oznámit Ministerstvu ve formě a obsahu stanoveném v Metodických pokynech pro příjemce v oblasti podpory (včetně odpovídajícího odůvodnění a podkladů), a to s dostatečným předstihem před tím, než změna nastane.

- a) Žádosti o změnu spočívající v prodloužení časových termínů musí být podány s minimálně 3 týdenním předstihem před uplynutím původních termínů a musí být podloženy provedenou aktualizací příslušných formulářů EDS.
- b) Změny Projektu, které se promítají v IS EDS, jsou považovány za změny zjevně podstatné, byť realizaci Projektu ovlivňují v minimální míře.
- c) Změny neovlivňující realizaci Projektu (např. změna sídla nebo místa podnikání Příjemce), se budou považovat za změny, pro jejichž schválení postačí písemné oznámení příjemce dle bodu c) tohoto článku, umožní-li to nastavení EDS.

Změny Projektu, které Ministerstvo schválilo postupem uvedeným v tomto článku, se považují za Povolené změny projektu v souladu se Změnovým rozhodnutím zpracovaným v EDS systému ode dne schválení Ministerstvem.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud není stanoveno jinak, účinnost schválené změny je zpětně ode dne podání žádosti o změnu na Ministerstvo dopravy.

11 POUŽITÍ INFORMACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

Podmínkou přiznání Prostředků je souhlas Příjemce se zpracováním a uveřejněním informací o osobě Příjemce a Projektu (zejména název / obchodní firma, program podpory, částky Prostředků a předmět Projektu) v rámci informačních systémů Monit7+ dle „Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období 2007-2013“ vydané Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a IS EDS v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., a dále všude, kde je to pro účely implementace, monitorování či hodnocení projektů, Národního strategického referenčního rámce, Operačního programu Doprava či Programu v souladu právními předpisy a předpisy ES nezbytné (např. čl. 7 odst. 2 písm. d) Implementačního nařízení), a to v obvyklém rozsahu pro takový účel.

Nesprávné či neúplné vyplnění informací do příslušného informačního systému

Příjemcem může mít za následek posouzení příslušného úkonu Ministerstvem jako nesprávného či neúplného.

Ministerstvo, případně jiný orgán státní správy České republiky, je oprávněno vydat či změnit metodické a / nebo závazné postupy užívání informačních systémů, včetně informačních systémů vytvořených nebo rozšířených po vydání tohoto Rozhodnutí. Příjemce je povinen využívat příslušné informační systémy na základě aktuálních verzí příslušných metodických / závazných postupů.

12 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU

Příjemce je povinen:

- a) Pravidelně zpracovat a doručit Ministerstvu písemnou monitorovací zprávu o průběhu Projektu, zpracovanou podle Metodických pokynů pro příjemce, včetně její elektronické verze;
- b) Na písemnou žádost Ministerstva bez zbytečného odkladu zpracovat zvláštní zprávu o stavu Projektu, ve formě, obsahu a lhůtě požadovanými Ministerstvem (tzv. zvláštní monitorovací zprávu), včetně její elektronické verze;
- c) V případě nutnosti doplnění údajů je Příjemce povinen doplnit příslušnou monitorovací zprávu ve lhůtě uvedené v písemné žádosti Ministerstva o doplnění chybějících údajů.

Závazný minimální obsah a termíny předkládání monitorovacích zpráv Příjemcem jsou uvedeny v Metodických pokynech pro příjemce.

V případě, že monitorování Projektu zjistí podezření na Nesrovnalost, užije se čl. 17 resp. 18 těchto Podmínek.

13 ÚČETNICTVÍ VE VZTAHU K PROJEKTU

Příjemce a další subjekty, které se podílejí na implementaci Projektu, jsou povinny vést účetnictví v souvislosti s Projektem podle platných českých předpisů. Tato povinnost zahrnuje především, nikoliv však výlučně:

- a) vedení účetnictví v souladu se ZoÚč, a to formou analytických účtů s vazbou k Projektu; nebo
- b) v případě, že Příjemce, případně další subjekt podílející na implementaci Projektu, nemá povinnost vést účetnictví podle písm. a), je povinen pro Projekt vést tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, rozšířenou o následující požadavky:
 - i) příslušné doklady vztahující se k Projektu musí splňovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 ZoÚč ;

- ii) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zajišťujícím trvanlivost údajů;
- iii) účetní doklady jsou analyticky vedeny ve vztahu k Projektu, tj. na příslušném dokladu musí být výslovně uvedeno, že se vztahuje k Projektu.

Příjemce je povinen evidovat veškeré operace v souvislosti s Projektem způsobem, který je dostatečně průkazným podle předpisů Evropské unie (např. Obecné nařízení, Implementační nařízení), bez ohledu na to, zda vede účetnictví či daňovou evidenci. Příjemce je povinen zabezpečit průkaznost dokumentace (audit trail) ve vztahu k projektu i u Dodavatele / Zhotovitele, případně projektanta.

14 UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

Příjemce je povinen uchovávat veškerou dokumentaci týkající se Projektu nejméně po dobu 10 (deseti) let následujících po roce, v němž byla proplacena poslední část podpory, nebo do uplynutí lhůty 3 let od uzavření programu, resp. částečného uzavření programu dle v čl. 90 odst. 1 Obecného nařízení podle toho, co nastane později, ve stejném režimu jako archiválie podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Účetní (případně daňová) evidence podle těchto Podmínek je součástí dokumentace podle ustanovení tohoto článku.

Uchovávání dokumentů vztahující se na Příjemce se vztahuje i na všechny dodavatele Projektu.

Povinnosti Příjemce vyplývající z právní úpravy archivnictví tímto nejsou dotčeny.

15 PUBLICITA PROJEKTU

- a) Příjemce je povinen v souladu s Obecným nařízením a Implementačním nařízením publikovat informace o Projektu a jeho financování.
- b) Minimální závazný rozsah publicity upravují Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava, v platném znění (viz <http://www.opd.cz>). Příjemce je však povinen dodržet i formu a obsah publicity, kterou navrhl v Žádosti.

16 OSTATNÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE

Příjemce je povinen zajistit, aby všechny informace předkládané v souvislosti s Projektem Ministerstvu, kontrolním orgánům a dále i ostatním relevantním subjektům zapojeným do implementace Operačního programu Doprava, byly vždy

úplné a pravdivé.

Příjemce je povinen informovat Ministerstvo o každé skutečnosti, která může mít podstatný vliv na plnění jeho povinností podle Rozhodnutí, bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví.

Příjemce je dále povinen poskytnout Ministerstvu veškerou součinnost, kterou lze po Příjemci požadovat, pro naplnění účelu poskytnutých Prostředků, Rozhodnutí, Dokumentace programu i povinností Příjemce vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k poskytování dotací ze státního rozpočtu a Operačního programu Doprava.

Příjemce je dále povinen bez zbytečného odkladu informovat Ministerstvo o následujících skutečnostech:

- a) o změně režimu (plátce / neplátce) platby daně z přidané hodnoty Příjemcem a o změně osoby statutárního orgánu Příjemce;
- b) o personálních změnách Příjemce, které mohou mít vliv na průběh Projektu nebo na kvalitu prací na Projektu (např. projektoví manažeři, účetní zpracovávající Projekt atd.). Stejnou informační povinnost mají i Dodavatelé / Zhotovitelé vůči Příjemci o obdobných změnách na straně projektu, jakmile se o nich dozví;
- c) o změně svého majetkoprávního postavení, dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jako je např. přeměna společnosti, snížení základního jmění, vstup do likvidace, návrh na konkurz, prohlášení konkurzu, výkon rozhodnutí apod.;
- d) o ukončení/přerušení realizace Projektu z jakéhokoli důvodu. Součástí informace bude i písemná zpráva Příjemce o dosažených výsledcích realizace Projektu, důvodech jejího ukončení respektive přerušení, o množství spotřebovaných finančních prostředků a jejich skutečném užití;
- e) o ukončení/přerušení hlavní činnosti Projektu do 5 let od ukončení realizace Projektu (viz udržitelnost Projektu, čl. 7 Podmínek).

Příjemce je dále povinen:

- f) dodržovat další povinnosti stanovené pro Příjemce v aktuálním znění MFTK;
- g) dodržovat případné další povinnosti stanovené v Metodických pokynech pro příjemce OPD pro danou výzvu či oblast.

17 KONTROLY PROJEKTU

Příjemce a ostatní subjekty podílející se na implementaci Projektu jsou povinny:

- a) poskytnout veškerou součinnost při provádění finanční kontroly včetně

poskytnutí veškeré dokumentace týkající se Projektu a výběrových řízení uskutečněných ve vztahu k Projektu,

- b) umožnit kontrolu na místě realizace projektu včetně kontroly u dodavatelů stavby tak, aby byly zabezpečeny veškeré požadavky kladené na kontrolu podle právních předpisů ČR a nařízení EU,
- c) příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat Ministerstvo o všech provedených kontrolách Projektu ze strany jiných kontrolních orgánů než Ministerstva, jejich zjištěních a o všech navržených opatřeních k nápravě, která jsou výsledkem těchto kontrol, lhůtách pro jejich splnění a o jejich splnění.

Ministerstvo bude informovat Příjemce o místě kontroly realizace Projektu a jejich požadavcích alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem, a Příjemce a ostatní subjekty podílející se na implementaci Projektu jsou povinny zajistit možnost provedení takové kontroly.

Tímto článkem nejsou dotčena práva dalších kontrolních orgánů v souladu se ZSK, ZoFK ani dalšími českými či evropskými právními předpisy.

18 NÁSLEDKY PORUŠENÍ ROZHODNUTÍ

V případě, že Příjemce poruší podstatným způsobem jakoukoli povinnost vyplývající z Rozhodnutí, je Ministerstvo oprávněno přerušit čerpání Prostředků Příjemcem na Projekt do doby, než dojde k nápravě závadného stavu (viz část 8 Podmínek). Příjemce se řídí při dalším postupu pokyny Ministerstva.

Při porušení rozpočtové kázně je Příjemce povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované Prostředky včetně penále ve smyslu § 44a Rozpočtových pravidel v termínu stanoveném příslušným finančním úřadem. Toto neplatí, jestliže se jedná o případy porušení rozpočtové kázně definované níže⁵.

Prostředky odvádí Příjemce prostřednictvím příslušného finančního úřadu, jestliže se jedná o odvod za porušení rozpočtové kázně či související penále.

Méně závažná porušení povinností ve smyslu § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude zjednána náprava ve lhůtě stanovené ŘO) postížena odvodem za porušení rozpočtové kázně v níže uvedené výši, přičemž při stanovení konkrétní výše bude přihlédnuto zejména k závažnosti porušení povinnosti a ke skutečnosti, zda se příjemce dopustil porušení některé z definovaných povinností opakovaně. V případě, že identifikované porušení povinnosti má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice

⁵ Poskytovatel dotace má podle § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. (u prostředků definovaných v § 44 odst. 2 písm. b) d), f) h) rozpočtových pravidel) možnost v Rozhodnutí stanovit, že odvod za porušení rozpočtové kázně bude nižší, než je celková částka dotace. Výčet povinností, resp. podmínek, které lze takto označit, není obecně vymezen, a takový výčet je možné stanovit pouze na základě posouzení specifik jednotlivých operačních programů/projektů.

procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula. Méně závažná porušení Podmínek jsou nedodržení ustanovení:

- čl. 12 - Monitorování Projektu – **sankce 0,2 – 5 % z celkové výše dotace;**
- čl. 15 - Publicita Projektu – **sankce 0,2 – 3 % z celkové výše dotace;**
- čl. 16 – Ostatní povinnosti Příjemce, písm. a) až c) – **sankce 0,2 – 3 % z celkové výše dotace;**
- čl. 17 – Kontroly Projektu, písm. c) – **sankce 0,2 – 3 % z celkové výše dotace.**

V případě porušení rozpočtové kázně z jiných důvodů jsou stanoveny následující sankce:

- převedení poskytnutých prostředků na jiný než stanovený účet, ale pouze v případě, kdy před stanovením sankce došlo k navracení těchto prostředků zpět na projektový účet; jedná se však pouze o případy, kdy dosud nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem (obdobně pak v případě úhrady faktur z projektového účtu včetně DPH, která není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na projektový účet) – **sankce 0,2 – 3 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tedy z částky, která byla převedena na jiný než stanovený účet a byla navracena zpět na projektový účet)**
- porušení povinnosti provádět veškeré finanční operace prostřednictvím zvláštního účtu – **sankce 0,2 – 3 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tedy z částky, která byla uhrazena z jiného než zvláštního účtu)**
- použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak – **sankce 0,2 – 3 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tedy z částky, která byla použita namísto investičních výdajů jako neinvestiční výdaj či naopak)**

Výše sankce za nedodržení Metodických pokynů OPD je v rozmezí 0,1 - 5 % z celkové výše dotace, nebo z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (pokud ji lze vyčíslit), pokud nejde o nedodržení závazných ustanovení vyplývajících ze zákona či Rozhodnutí. Rovněž v tomto případě platí, že pokud identifikované porušení povinnosti má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, je spodní hranice procentního rozpětí nula.

V případě všech výše uvedených sankcí platí, že u finančně objemnějších projektů bude interval pro stanovení sankce snížen podle následujících koeficientů (tzn., že krajní hodnoty intervalu budou vynásobeny koeficienty uvedenými níže):

- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Rozhodnutí) vyššími než 50 mil. Kč a nižšími než 200 mil. Kč **koeficientem 0,75**
- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Rozhodnutí) vyššími než 200 mil. Kč a nižšími než 1 mld. Kč **koeficientem 0,5**
- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Rozhodnutí) vyššími než 1 mld. Kč **koeficientem 0,25**

V případě porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání zakázek se výše sankce řídí následující tabulkou:

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách („ZVZ“)		
	Typ porušení rozpočtové kázně	Sankce
1.	Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil zadávacího řízení	100% částky dotace použité na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
3.	Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec zveřejněno)	100% částky dotace použité na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
4.	Porušení jiných povinností týkajících se uveřejňování	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky ⁶
5.	Porušení povinnosti specifikovat v zadávací dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria v rozsahu požadovaném ZVZ	25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
6.	Nastavení kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v případě úmyslného jednání až 100%; nevedlo-li použití nezákonného hodnotícího kritéria k odrazení některého dodavatele 5 – 25%
7.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci	25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
8.	Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii nebo se zadávací dokumentací	25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 – 10%
9.	Nezákonné vyjednávání o nabídkách	25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně

⁶ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula

		závažných případech 5 – 10%
10.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
11.	Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení nebo jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek	2 – 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
12.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení	25 – 50% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
13.	Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 - 10%
14.	Nezákonné použití jednacích řízení bez uveřejnění	100% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
15.	V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a služby nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky	100% částky dotace použité na financování předmětné dodatečné zakázky převyšující 20% ceny původní veřejné zakázky
16.	Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky	25 – 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
17.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ ⁷	2 – 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách		
	Typ porušení rozpočtové kázně	Sankce
1.	Neprovedení výběrového řízení na dodavatele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil výběrového řízení	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
2.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem	25 – 30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
3.	Neoprávněné rozdělení zakázky a následný postup podle pravidel pro zakázky nižší kategorie; v případě, že tento postup vede až k zadání zakázky bez výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1.	25 – 30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
4.	Porušení povinnosti uveřejnit oznámení o	25 – 30 % částky dotace

⁷ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

	zahájení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek požadovaným způsobem	použité na financování předmětné zakázky
5.	Nedodržení požadavků na obsah oznámení o výběrovém řízení či výzvy k podání nabídek	5 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
6.	Porušení povinností v oblasti nastavení/použití kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií	25 – 30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
7.	Porušení zásady rovného zacházení	10 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
8.	Přímé zadání dodatečných zakázek na stavební práce či služby při nesplnění podmínky objektivně nepředvídaných okolností (nepřesahuje-li součet hodnot dodatečných zakázek výši limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu)	25 – 30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v případě, že celkový rozsah dodatečných zakázek nepřekročí 20% ceny původní zakázky
9.	Porušení povinnosti zrušit výběrové řízení a/nebo uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být při dodržení pravidel pro zadávání vyloučen z výběrového řízení	25 – 50 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
10.	Porušení stanovených povinností při uzavírání smlouvy s dodavatelem, či nedodržení požadavků na obsah smlouvy	10 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
11.	Ostatní nedodržení jiných výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících z právního aktu o poskytnutí prostředků ⁸	2 – 10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky

19 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky jsou neoddělitelnou částí Rozhodnutí a jejich porušení je chápáno jako porušení Rozhodnutí.

Příjemce potvrzuje a akceptuje, že Podmínky bude plnit, resp., že jejich neplnění je porušením rozpočtové kázně.

Příjemce je oprávněn stáhnout Žádost nebo písemně odstoupit od plnění Podmínek v případě, kdy již nebude schopen plnit Podmínky poskytnutí Prostředků, které jsou uvedeny v tomto Rozhodnutí, je však zároveň povinen odvést bez zbytečného odkladu veškeré Prostředky, které již v souvislosti s Projektem obdržel, a to způsobem uvedeným v ustanovení článku 18 těchto Podmínek.

Veškerá komunikace v listinné podobě vztahující se k Prostředkům směřovaná

⁸ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
Program č.

Příjemcem na Ministerstvo bude adresována na adresu: Ministerstvo dopravy České republiky, Řídicí orgán Operačního programu Doprava, Odbor fondů EU, Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1, PSČ 110 15, k rukám ředitele odboru.

Rozhodnutí, jehož nedílnou součástí jsou tyto Podmínky, bylo vydáno k projektové žádosti předložené žadatelem dne, registrované pod č. XX/20XX-430-PPR a schválené Schvalovacím protokolem č. XX/20XX-430-PPR/X zaslaným žadateli dne