

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

Název programu: .....  
Číslo programu v IS EDS<sup>1</sup>: .....  
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 „**Řídící orgán**“, jakožto poskytovatel)

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.

---

<sup>1</sup> Dříve ISPROFIN.

## OBSAH

1	ÚVOD.....	3
2	DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ.....	4
3	POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ.....	8
4	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE.....	8
5	ZAKÁZKY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM .....	9
6	FINANCOVÁNÍ PROJEKTU .....	10
7	ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ.....	10
8	ODKLÁDACÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ .....	10
9	HARMONOGRAM PROJEKTU .....	11
10	ZMĚNY PROJEKTU .....	11
11	POUŽITÍ INFORMACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM .....	12
12	MONITOROVÁNÍ PROJEKTU .....	12
13	ÚČETNICTVÍ VE VZTAHU K PROJEKTU .....	13
14	UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ.....	13
15	PUBLICITA PROJEKTU .....	14
16	OSTATNÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE.....	14
17	KONTROLY PROJEKTU .....	15
18	NÁSLEDKY PORUŠENÍ ROZHODNUTÍ.....	15
19	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	23

## 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, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj). 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. (Ize doplnit o specifikaci rozhodného dokumentu)

„**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 EU.

„**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 ze strukturálních fondů nebo 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 Řídícího orgánu 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“) – dnem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou nahrazeny Metodickými pokyny pro příjemce)
- Metodické pokyny pro příjemce OPD pro danou výzvu či oblast (dále jen „Metodické pokyny pro příjemce“)
- Pravidla pro publicitu Operačního programu Doprava
- Metodické dokumenty týkající se veřejných zakázek:

- Metodika zadávání veřejných zakázek
- 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 (dále jen „Závazné postupy“) v platném znění
- Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 –6 OP Doprava (dále jen „Postupy a finanční limity“).
- Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007–2013 (dále jen „MFTK“)
- 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**“ znamená porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu<sup>2</sup>, 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 ČR<sup>3</sup>. 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, zásadně platí, že v důsledku porušení rozpočtové kázně došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje.

**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 Řídícím orgánem 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

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

<sup>3</sup> 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.

.....“ je součástí prioritní osy  
.....“.

„**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 dopravy 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.

„**Schvalovací protokol**“ / „**Změnový schvalovací protokol**“ znamená písemný schvalovací protokol, kterým Projekt Ministerstvo jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava vybralo k podpoře z ERGF nebo 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“.

„**Správce programu**“ je správce kapitoly Ministerstva dopravy podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programu. V rámci Ministerstva dopravy vykonává činnosti Správce programu .....“ Odbor .....

„**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“). 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)

**„Změnové rozhodnutí“** znamená Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jímž se mění práva a povinnosti Příjemce a Řídícího orgánu 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.

**„ZoK“** znamená zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

**„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 č. .... 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.

**„ZVA“** znamená závěrečné vyhodnocení akce dle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb. v platném znění, kterým příjemce dokládá správci programu splnění obsahu rozhodnutí nebo stanovení výdajů.

**„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 Řídícím orgánem registrována dne ..... pod registračním číslem .....

**„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 a provést finanční vypořádání poskytnutých dotací se státním rozpočtem dle příslušného právního předpisu<sup>4</sup>.

Příjemce je povinen zachovat Projekt (stálost operací) ve smyslu čl. 57 Obecného nařízení, tj. zejména zajistí, že do pěti let od ukončení operace<sup>5</sup> Projekt neprojde změnou ovlivňující jeho povahu nebo prováděcí podmínky nebo poskytující podniku nebo veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu, způsobenou buď formou změny vlastnictví předmětu dotace nebo zastavením či přerušením provozní činnosti (déle jak 90 kalendářních dnů) předmětu dotace.

Porušení principů pro stálost operací bude považováno za porušení Rozhodnutí (tímto porušení rozpočtové kázně) a v tomto případě bude příjemce povinen vrátit 100% poskytnuté dotace.

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 použití<sup>6</sup> 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 Nesrovnalostí<sup>7</sup> 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 č. ...., 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.

<sup>4</sup> Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

<sup>5</sup> Ukončení operace = datum, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací projektu a příslušné prostředky budou převedeny na účet příjemce.

<sup>6</sup> Viz zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, § 3, písm. e).

<sup>7</sup> Viz MFTK (část 3.10).



Obsahové 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 zakázkách<sup>8</sup>);
- 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:

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 (ZaVZ), v souladu s Dokumentací programu a Rozhodnutím.

V případě, že zakázka není veřejnou zakázkou ve smyslu ZaVZ, případně je-li při zadávání konkrétní veřejné zakázky Příjemce/Zadavatel oprávněný využít výjimku ze ZaVZ, 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>.

Příjemce je povinen zajistit, aby ve Smlouvě o dílo / objednávce bylo u Dodavatelů/Zhotovitelů Projektu zajištěno oprávnění Řídícího orgánu 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.).

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 Řídícího orgánu, resp. jiných kontrolních orgánů.

<sup>8</sup> Viz část 5 – Zakázky související s projektem

## 6 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Příjemce je povinen zajistit pro Projekt spolufinancování nezbytné pro řádné a včasné dokončení Projektu. K posouzení dostatečnosti Příjemcem doloženého spolufinancování je oprávněn Řídící orgán 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.

ŘO může s odkazem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neproplatit část výdajů, které považuje za nezpůsobilé.

## 7 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ

Příjemce je oprávněn čerpat Prostředky při plnění Podmínek uvedených v Rozhodnutí, avšak pouze na základě řádně doložené žádosti o platbu.

Finanční prostředky budou Příjemci uvolňovány postupně a max. pouze do výše ..... % ze Způsobilých výdajů projektu na základě smluvního závazku vzniklého z již uzavřených výběrových řízení. Po dokončení všech plánovaných výběrových řízení a uzavření všech smluv s dodavateli je Příjemce povinen předložit nejpozději do 3 měsíců Řídícímu orgánu žádost o vydání Změnového rozhodnutí, které již bude zohledňovat částky vycházející z uzavřených smluv. Částka Dotace v rámci žádosti o Změnové rozhodnutí musí odpovídat Přípustné míře podpory podle vydaného schvalovacího protokolu (tj. ....% ze Způsobilých výdajů projektu).

Postup pro zpracování, předkládání žádostí o platbu a čerpání Prostředků je uveden v Metodických pokynech pro příjemce, část 4.

Příjemce je povinen dosáhnout Finančního vypořádání projektu a závěrečného vyhodnocení akce dle Rozhodnutí.

- a) Příjemce je povinen zachovat stálost / udržitelnost Projektu v souladu s rozhodnutím EK č. .... (článek ....., bod ....).

## 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:

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);

neproběhly všechny kontroly nezbytné pro uznání správnosti vynaložených výdajů, a to jak ze strany Řídícího orgánu, 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;

Příjemce nerealizoval nápravná opatření vzešlá z kontrol uvedených výše;

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 Řídící orgán 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 Řídícím orgánem 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 Řídícímu orgánu 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.

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.

Změny Projektu, které se promítají v IS EDS, jsou považovány za změny zjevně podstatné, byť realizaci Projektu ovlivňují v minimální míře.

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.

- a) Pokud si Řídící orgán vyžádá doplnění údajů uvedených v žádosti o změnu, je Příjemce povinen tyto údaje doplnit do 30-ti dnů. Pokud tak neučiní, bude žádost o změnu považována za neschválenou.

Změny Projektu, které Řídící orgán schválil postupem uvedeným v tomto článku, se považují za Povolené změny projektu v souladu se Změnovým rozhodnutím zpracovaným v EDS systému ode dne schválení Řídícím orgánem.

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

## 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 Řídícím orgánem jako nesprávného či neúplného.

Řídící orgán, 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 Řídícímu orgánu písemnou monitorovací zprávu o průběhu Projektu, zpracovanou podle Metodických pokynů pro příjemce, včetně její elektronické verze;
- b) Na písemnou žádost Řídícího orgánu bez zbytečného odkladu zpracovat zvláštní zprávu o stavu Projektu, ve formě, obsahu a lhůtě požadovanými Řídícím orgánem (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 Řídícího orgánu 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

Příjemce je povinen v souladu s Obecným nařízením a Implementačním nařízením publikovat informace o Projektu a jeho financování.

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 Řídícímu orgánu, kontrolním orgánům a dále i ostatním relevantním subjektům zapojeným do implementace Operačního programu Doprava, byly vždy úplné a pravdivé.

Příjemce je povinen informovat Řídící orgán 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 Řídícímu orgánu veškerou součinnost, kterou lze o 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 Řídící orgán 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. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (popř. nového občanského zákoníku - zákon č. 98/2012), 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:

poskytnout veškerou součinnost při provádění finanční kontroly včetně poskytnutí veškeré dokumentace týkající se Projektu a výběrových řízení uskutečněných ve vztahu k Projektu,

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,

příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat Řídící orgán o všech provedených kontrolách Projektu ze strany jiných kontrolních orgánů než Řídícího orgánu, jejich zjištěních a o všech navržených opatřeních k nápravě, která jsou výsledkem těchto kontrol, lhůtách pro jejich splnění a o jejich splnění.

Řídící orgán bude informovat Příjemce o místě kontroly realizace Projektu a jejích 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 ZoK, 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 Řídící orgán oprávněn 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 Řídícího orgánu.

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



níže<sup>8</sup>.

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. 7 zákona č. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude zjednána náprava ve lhůtě stanovené ŘO) postižena 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 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:

- a) převedení poskytnutých prostředků na jiný než stanovený účet, ale pouze v případě, kdy před stanovením sankce došlo k navrácení 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 navrácena zpět na projektový účet)**
- b) 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)**
- c) 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 vyplývající 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.

<sup>8</sup> 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.

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:

<b>Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách („ZVZ“)</b>		
	<b>Typ porušení rozpočtové kázně</b>	<b>Sankce</b>
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 % 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 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky <sup>9</sup>
5.	Porušení povinnosti specifikovat v zadávací dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria v rozsahu požadovaném ZVZ	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
6.	Nastavení kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
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	10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 %
8.	Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii nebo se zadávací	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných

<sup>9</sup> 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.

	dokumentací	případech 5 % nebo 10 %
9.	Nezákonné vyjednávání o nabídkách	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
10.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
11.	Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení nebo jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek	5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
12.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
13.	Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
14.	Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
15.	V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu se ZVZ, např.: - absence krajně naléhavého případu - absence technických či uměleckých důvodů; - absence důvodu výhradních práv (důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu); - absence objektivně nepředvídaných okolností; - absence nezbytnosti pro provedení původních stavebních prací (poskytnutí původních služeb	100 % částky dotace použité na financování předmětné dodatečné veřejné zakázky. V případě, že celková hodnota dodatečných veřejných zakázek zadáných bez zadávacího řízení nedosáhne finančního limitu stanoveného prováděcím předpisem pro nadlimitní veřejnou zakázku ani 50 % hodnoty hlavní zakázky, je možné snížit sankci na 25 % částky dotace použité na financování předmětných dodatečných veřejných zakázek
16.	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 50 % ceny původní veřejné zakázky a 25 % částky dotace použité na financování předmětné dodatečné zakázky převyšující 20 % a dosahující max. 50 % ceny původní veřejné zakázky
17.	Jiné závažné výše výslovně neuvedené porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže	25 % částky dotace použité na financování předmětné

	mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky <sup>10</sup>	zakázky
18.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ <sup>11</sup>	5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
<b>Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách</b>		
	<b>Typ porušení rozpočtové kázně</b>	<b>Sankce</b>
1.	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení: Zakázka byla zadána, aniž by bylo výběrové řízení zahájeno požadovaným způsobem (uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení, odeslání výzvy k podání nabídky konkrétním zájemcům, s výjimkou zadávání zakázek malého rozsahu 1. kategorie)  h)	100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky: Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené poskytovatelem podpory a k jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením	100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění a zadavatel umožnil podávat nabídky i dodavatelům, které k podání nabídky nevyzval
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek: Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty stanovené pro danou kategorii zakázky	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené pro danou kategorii zakázky nebo min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené pro danou kategorii zakázky nebo 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávací dokumentace: Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. min. 10 %, je-li doba, do kdy

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

		si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek: Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno/odesláno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.  i)	min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách: Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedena v zadávacích podmínkách.  j)	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky: Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. Například: - 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.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami Rovného zacházení, transparentnosti a zákazu diskriminace: Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky: Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky: Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami: Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
12.	Hodnocení nabídek podle jiných hodnotících kritérií, než byla uvedena v zadávacích podmínkách: Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek: Protokol/zápis o hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny stanovené náležitosti	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů: V průběhu lhůty pro podání nabídek 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.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
15.	Změna nabídky během hodnocení: Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
16.	Zásadní změna zadávacích podmínek: Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změny po podání nabídek.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek: Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	min. 25 %



18.	Střet zájmů.	100 %
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
20.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
21.	Původní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými předpisy, ale dodatečné zakázky byly zadány bez existence objektivně nepředvídaných okolností a nezbytnosti pro provedení původní zakázky na služby a stavební práce	100 % z hodnoty dodatečných zakázek nebo min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50 % hodnoty původní zakázky
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50 % původní zakázky: Původní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými předpisy, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50 % hodnoty původní zakázky.	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky
23.	Jiné porušení výše neuvedené: Jiné porušení těchto Závazných postupů, výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
24.	Pochybení formálního charakteru, která neměla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 5 % nebo 0 % s ohledem na závažnost porušení

Sazby korekcí pro zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v tabulce výše, se uplatní na výdaje v rámci zakázky, pokud není v tabulce u konkrétní korekce uvedeno jinak. Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel, sazby korekcí se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě korekce se vezme v úvahu nejvyšší sazba korekce.

Pochybení, která nejsou uvedena v tabulce, se řídí Rozhodnutím Komise č. C(2013) 9527 ze dne 19.12.2013 o nastavení a schválení pokynů pro stanovení finančních oprav, které budou udělovány Komisí na výdaje financované Evropskou Unií v rámci sdíleného řízení za nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek (Commission decision of 19.12.2013 on the setting out and approval of the guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement).

V případě porušení jakékoli jiné podmínky podle § 14, odstavce 4 písm. g) rozpočtových pravidel, explicitně neuvedené v tomto článku, stanoví se rozpětí pro snížený odvod v rozmezí 0 – 100 %. Toto rozpětí se stanoví i pro případ porušení ZoÚč a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.



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

Neoddělitelnou součástí těchto Podmínek jsou i Specifické podmínky, které tvoří přílohu č. 1 a Smlouva o zřízení zástavního práva, která tvoří přílohu č. 2. Porušení těchto Specifických podmínek je taktéž chápáno jako porušení Rozhodnutí.

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 .....

## SPECIFICKÉ PODMÍNKY

1. Maximální výše veřejné podpory nepřesáhne ..... Kč (49 %), z toho ERDF ..... Kč (41,65 %) a SR ..... Kč (7,35 %).
2. Harmonogram projektu:
  - 2.1. Příjemce ne zahájil realizaci Projektu před vydáním Schvalovacího protokolu projektové žádosti dne .....
  - 2.2. Příjemce je povinen řádně předložit podklady pro závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) do .....
  - 2.3. Příjemce je povinen řádně předložit poslední žádost o platbu do .....
3. Další povinnosti příjemce:
  - 3.1. podmínky uvedené v bodech 6.9, 6.11 a 6.13. Dokumentace programu musí být příjemcem splněny ke dni podání první žádosti o platbu. Současně musí příjemce doložit dokumenty, které osvědčují či prohlašují požadované skutečnosti;
  - 3.2. příjemce je povinen kdykoliv na vyžádání správce programu hodnověrně prokázat průběžné plnění povinností a podmínek dokumentace programu uvedených 6.15. písm. a), b) a h)
  - 3.3. na zmodernizovaném plavidle musí být před podáním první žádosti o platbu zřízeno, se souhlasem vlastníka, zástavní právo k zajištění budoucí pohledávky, pro případ uložení povinnosti vrácení podpory (příjemce podpory je povinen poskytnout nezbytnou součinnost, zejména zajistit uzavření příslušné zástavní smlouvy), a to na dobu 72 měsíců od dokončení modernizace plavidla (dokončením modernizace plavidla se rozumí datum, kdy je na plavidle provedena modernizace v souladu s projektovou žádostí a plavidlo má vydáno platné lodní osvědčení / osvědčení plavidla). Zástavní právo bude zřízeno na základě zástavní smlouvy, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2 těchto Podmínek; zápis tohoto zástavní práva do plavebního rejstříku musí příjemce podpory doložit výpisem z plavebního rejstříku před podáním první žádosti o platbu;
  - 3.4. Příjemce podpory před podáním první žádosti o platbu doloží výpisem z plavebního rejstříku a potvrzením o tom, že v Rejstříku zástav (vedeného notářskou komorou ČR) není plavidlo evidováno jako zástava, popřípadě výpisem z Rejstříku zástav (tyto doklady nesmí být starší jednoho měsíce), že plavidlo není zatíženo zástavním právem nebo jen do výše, aby výtěžek zpeněžení zástavy dosahoval výše finančních prostředků poskytnutých státem a strukturálními fondy EU. Příjemce podpory současně před podáním první žádosti o platbu předloží čestné prohlášení, že plavidlo není zatíženo zástavním právem nebo že je zatíženo zástavním právem pouze v rozsahu vyplývajícím z výpisu z plavebního rejstříku a Rejstříku zástav.

3.5. Příjemce podpory před podáním první žádosti o platbu doloží dokumenty prokazující: splnění podmínek dokumentace programu Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, evidenční číslo – 127 550; splnění indikátorů akce definovaných formulářem EDS, předloženým příjemcem k vystavení registračního listu akce (popřípadě v lepších hodnotách, než byly definovány formulářem EDS), a splnění rozšiřujících monitorovacích ukazatelů projektu definovaných příjemcem v projektové žádosti (popřípadě v lepších hodnotách, než byly definovány v projektové žádosti); za podmínky, že splnění těchto podmínek dokumentace programu, indikátorů a rozšiřujících monitorovacích ukazatelů projektu je prokazatelné před podáním první žádosti o platbu.

Povinnosti příjemce dle podprogramů:

**3.5.1. Podprogram 1:**

Příjemce je povinen naplňovat indikátory akce definované formulářem EDS/ISPROFIN S 05 140, předložený příjemcem k vystavení registračního listu akce, po dobu nejméně 5 let od dokončení modernizace plavidla. Příjemce je povinen kdykoliv na vyžádání správce programu prokázat naplňování indikátorů akce definovaných formulářem EDS ISPROFIN S 05 140.

**3.5.2. Podprogram 2:**

Příjemce je povinen naplňovat indikátory akce definované formulářem EDS/ISPROFIN S 05 140, předložený příjemcem k vystavení registračního listu akce, po dobu nejméně 5 let od dokončení modernizace plavidla. Příjemce je povinen kdykoliv na vyžádání správce programu prokázat naplňování indikátorů akce definovaných formulářem EDS/ISPROFIN S 05 140.

**3.5.3. Podprogram 3:**

- 3.5.3.1. Příjemce je povinen naplňovat indikátory akce definované formulářem EDS, předložený příjemcem k vystavení registračního listu akce, po dobu nejméně 5 let od dokončení modernizace plavidla, nebo podá relevantní zdůvodnění, proč nejsou cílové hodnoty indikátorů u konkrétního jednotlivého plavidla dosaženy. Příjemce je povinen kdykoliv na vyžádání správce programu prokázat naplňování indikátorů akce definovaných formulářem EDS nebo podá relevantní zdůvodnění, proč nejsou cílové hodnoty indikátorů u konkrétního jednotlivého plavidla dosaženy;
- 3.5.3.2. Příjemce je povinen v případě dovybavení plavidla dokormidlovacím zařízením, jehož součástí je spalovací motor, prokázat správci dokumentace soulad s hodnotami emisí výfukových plynů a pevných částic dle směrnice 97/68/ES ve znění směrnice 2004/26/ES - pro motory určené k jinému účelu než k pohonu vnitrozemských plavidel, lokomotiv a motorových vozů;
- 3.5.3.3. Příjemce je povinen do jednoho měsíce od dokončení modernizace plavidla prokázat správci dokumentace, že celkové náklady na zmodernizované plavidlo v rámci podprogramu 3 nepřesáhly částku 12 500 tis. Kč.

## SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

1. Na straně jedné:  
název: **Česká republika – Ministerstvo dopravy**  
se sídlem: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ: 110 15  
jednající: .....  
IČ: 660 03 008  
DIČ: CZ66003008  
bankovní spojení: .....  
číslo účtu: .....  
jako zástavní věřitel (dále jen „**věřitel**“)

a

2. Na straně druhé:  
název: .....  
se sídlem: .....  
jednající: .....  
IČ: .....  
bankovní spojení: .....  
číslo účtu: .....  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .....,  
oddíl ....., vložka .....  
jako zástavce (dále jen „**zástavce**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) ve formě notářského zápisu tuto

### smlouvu o zřízení zástavního práva

#### Čl. I

##### Úvodní ustanovení

1. Pro účely této smlouvy mají výrazy uvedené níže v tomto článku následující význam:  
„**smlouva**“ znamená tuto smlouvu o zřízení zástavního práva;  
„**smluvní strany**“ znamenají společně věřitele a zástavce;  
„**dlužník**“ znamená .....

„**zajištěné dluhy**“ znamenají dluhy dlužníka vůči věřiteli odpovídající pohledávkám věřitele za dlužníkem na vrácení dotace, a to až do výše jistiny ..... (slovy: ..... korun českých), které vzniknou po dobu 72 (slovy: sedmdesáti dvou) měsíců ode dne dokončení modernizace plavidla. Zajištěné dluhy představují ve smyslu § 1311 občanského zákoníku dluhy, které mají v budoucnu vzniknout a jejichž vznik je závislý na splnění podmínky spočívající v tom, že v uvedené době 72 (slovy: sedmdesáti dvou) měsíců ode dne dokončení modernizace plavidla dojde z jakéhokoli důvodu ke vzniku povinnosti dlužníka vrátit poskytnutou dotaci nebo její část, když zajištěné dluhy mohou vzniknout zejména uložením povinnosti vrátit dotaci v důsledku porušení podmínek pro poskytnutí dotace (uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně). Zajištěnými dluhy se v případě neplatnosti nebo zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace též rozumí dluhy dlužníka odpovídající pohledávkám věřitele za dlužníkem vyplývajících z bezdůvodného obohacení dlužníka vzniklého plněním věřitele na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, které vzniknou po dobu 72 (slovy: sedmdesáti dvou) měsíců ode dne dokončení modernizace plavidla, a to až do výše jistiny .....(slovy: ..... korun českých);

„**dotace**“ znamená finanční prostředky poskytnuté věžitelem dlužníkovi na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne ....., čj. .... vydaného podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů v rámci programu Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, evidenční číslo 127 550. Dotace zahrnuje finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů Evropské unie;

„**modernizace plavidla**“ znamená modernizaci plavidla uvedeného v čl. II této smlouvy v rámci programu Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, evidenční číslo 127 550, na kterou bude poskytnuta dotace;

„**zástava**“ znamená plavidlo ve vlastnictví zástavce uvedené v čl. II této smlouvy, včetně veškerého jeho příslušenství a součástí a jejich příslušenství;

„**zástavní právo**“ znamená zástavní právo zřízené na základě této smlouvy a vzniklé zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky;

„**zástavní dlužník**“ znamená vlastník zástavy. Zástavním dlužníkem je ke dni uzavření této smlouvy zástavce a v případě převodu vlastnického práva k zástavě na jinou osobu se stává zástavním dlužníkem nový vlastník zástavy.

2. Pokud ze souvislosti v textu nevyplývá něco jiného, odpovídá u pojmů definovaných v této smlouvě jednotné číslo množnému a naopak.

## Čl. II

### Předmět smlouvy

1. Zástavce tímto prohlašuje, že je jediným vlastníkem plavidla uvedeného níže v tomto článku, jakož i veškerého jeho příslušenství a součástí a jejich příslušenství. Tuto skutečnost zástavce dokládá věřiteli výpisem z plavebního rejstříku České republiky, úředně ověřenou kopií osvědčení plavidla a úředně ověřenou kopií nabývacího titulu.
2. Zástavou je toto plavidlo:  
- .....
3. Za účelem zajištění řádného a včasného splnění zajištěných dluhů do výše jistiny ..... (tj. zajištěné dluhy blíže specifikované v Čl. I. odstavci 1 této smlouvy) zřizuje tímto zástavce ve prospěch věřitele za podmínek této smlouvy zástavní právo k plavidlu uvedenému v odstavci 2 tohoto článku. Zástavní právo zajišťuje zajištěné dluhy a jejich příslušenství, jakož i smluvní pokutu ve smyslu § 1313 občanského zákoníku.
4. Věřitel takto zřízené zástavní právo od zástavce přijímá.

## Čl. III

### Vznik zástavního práva

1. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1319 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají, že zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky.
2. Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství zástavy. Pro vyloučení pochybností se zástavní právo vztahuje též na veškeré součásti zástavy a jejich příslušenství.
3. Smluvní strany sjednávají, že nesplní-li dlužník zajištěné dluhy řádně a včas, je věřitel oprávněn uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona ve smyslu ustanovení § 1359 odst. 1 občanského zákoníku.

## Čl. IV

### Zápis do rejstříků

1. Věřitel a zástavce jsou povinni si poskytnout součinnost potřebnou ke vzniku zástavního práva a po jeho zániku k výmazu z Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky.

2. Zástavce se zavazuje, že nejpozději do 60-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy bude proveden zápis zřízení zástavního práva do plavebního rejstříku České republiky a vznik zástavního práva bude vyznačen v osvědčení plavidla.
3. Zástavce se zavazuje, že nejpozději do 60-ti dnů od uzavření této smlouvy předloží věřiteli příslušný výpis z plavebního rejstříku České republiky dokládající zápis zřízení zástavního práva a ověřenou kopii osvědčení plavidla s vyznačením vzniku zástavního práva.

## Čl. V

### **Zánik zástavního práva**

1. Zástavní právo zaniká zejména zánikem veškerých zajištěných dluhů a dále dalšími způsoby stanovenými právními předpisy.
2. V případě, že nedojde ke vzniku zajištěných dluhů do 72 (slovy: sedmdesáti dvou) měsíců ode dne dokončení modernizace plavidla, zaniká zástavní právo uplynutím 72 (slovy: sedmdesáti dvou) měsíců ode dne dokončení modernizace plavidla.
3. Po zániku zástavního práva požádá věřitel kteréhokoliv notáře o výmaz zástavního práva z Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky. Zástavní dlužník je povinen uhradit věřiteli veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s výmazem zástavního práva z Rejstříku zástav.

## Čl. VI

### **Prohlášení a závazky zástavce**

1. Zástavce ke dni uzavření této smlouvy a dále ke každému následujícímu dni až do zániku zástavního práva prohlašuje a potvrzuje, že:
  - a) je fyzickou osobou nebo právnickou osobou řádně vzniklou a existující podle příslušného právního řádu. .
  - b) pokud je fyzickou osobou, je plně svéprávná, tedy způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, zejména je oprávněna k uzavření této smlouvy, a k plnění veškerých závazků na základě této smlouvy;
  - c) pokud je právnickou osobou, každá osoba za ni právně jednáající je plně svéprávná a je oprávněna za zástavce neomezeně právně jednat a podepisovat, zejména je oprávněna k uzavření této smlouvy, a k plnění veškerých závazků na základě této smlouvy a že podpis této smlouvy a plnění povinností zástavce na jejím základě bylo řádně schváleno příslušnými orgány zástavce;



- d) tato smlouva je řádně a platně uzavřena zástavcem nebo jeho zástupci, kteří nepřekročili své oprávnění. Veškeré závazky zástavce na základě této smlouvy jsou platnými a vymahatelnými závazky zástavce. Zástavce řádně splnil nebo je připraven řádně splnit veškeré své závazky na základě této smlouvy;
- e) uzavření této smlouvy a případných dalších souvisejících závazkových vztahů a plnění povinností zástavce na jejich základě neporušuje zakladatelské právní jednání zástavce ani jiné organizační dokumenty zástavce, není v rozporu s žádnou smlouvou, dokumentem, rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem anebo správním rozhodnutím, a to bez ohledu na účinnost a právní moc, které jsou pro zástavce závazné anebo kterými jsou dotčena práva a povinnosti zástavce anebo mají vliv na stav jeho majetku, ani neporušuje kterýkoli právní předpis;
- f) veškeré dokumenty a další ústní či písemné informace předané nebo sdělené zástavcem věřiteli v souvislosti s uzavřením této smlouvy jsou pravdivé, úplné, správné a nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící. Ode dne, kdy byly uvedené dokumenty a další informace věřiteli předány nebo sděleny, nedošlo k žádným podstatným změnám v záležitostech, kterých se tyto informace týkají;
- g) zástavci není známo, že by některý z dokumentů nebo některá z dalších ústních či písemných informací předaných nebo sdělených dlužníkem věřiteli v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí dotace nebyla pravdivá, úplná, správná nebo byla v podstatném ohledu zavádějící. Zástavci není známo, že by ode dne, kdy byly uvedené dokumenty a další informace věřiteli předány nebo sděleny, došlo k podstatné změně v záležitostech, kterých se tyto informace týkají;
- h) zástavci není známo, že by na něj byl podán návrh na vydání rozhodnutí, ani že by bylo vydáno takové rozhodnutí, které by mohlo jakkoli omezit jeho oprávnění nakládat se zástavou (např. zahájení insolvenčního řízení, návrh na nařízení předběžného opatření nebo návrh na výkon rozhodnutí, apod.) a zástavce není ve smyslu příslušných právních předpisů v úpadku, ani hrozícím úpadku;
- i) zástavci nejsou známy skryté vady zástavy a její stav odpovídá době a obvyklému způsobu používání zástavy;
- j) zástavce je výlučným a neomezeným vlastníkem zástavy a jeho vlastnické právo k zástavě není nikým zpochybňováno či dotčeno a zástavce neví o žádné skutečnosti, na základě které by zpochybňováno nebo dotčeno být mohlo. Ke dni uzavření této smlouvy nehrozí zahájení, ani nebylo zahájeno řízení o vydání zástavy a zástavci nejsou známy žádné existující či hrozící nároky třetích osob v souvislosti se zástavou, s výjimkou práv leasingového uživatele nebo nájemce, nehrozí ani nedošlo k odstoupení od smlouvy, která je nabývacím titulem zástavce k zástavě ani u takové smlouvy nedošlo a nehrozí splnění rozvazovací či jiné podmínky. Vůči zástavci nebyl uplatněn a ani nehrozí žádný nárok ve vztahu k zástavě;

- k) zástavci není známo, že v plavidlu, které je zástavou, byl nebo je skladován, odstraňován či ukládán jakýkoli toxický nebo nebezpečný odpad, látky nebo materiál jakéhokoli takového druhu způsobem porušujícím právní předpisy. Zástavci není známo, že by toto plavidlo ani některá jeho část byla v rozporu s právními předpisy kontaminována jakýmkoli toxickým nebo nebezpečným odpadem, látkami nebo materiálem;
- l) se zástavou není spojeno žádné absolutní či relativní majetkové právo, které by jakkoli vylučovalo, podmiňovalo či znemožňovalo vznik a trvání zástavního práva k zástavě.

2. Zástavce je povinen:

- a) zdržet se všeho, co by mohlo způsobit, že kterékoli prohlášení uvedené v této smlouvě se stane nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo v podstatném ohledu zavádějící, a činit vše nezbytné a vhodné, aby prohlášení uvedená v této smlouvě byla vždy pravdivá, úplná a správná. Zástavce je dále povinen písemně oznámit věřiteli skutečnost, že kterékoli prohlášení uvedené v této smlouvě je nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo v podstatném ohledu zavádějící, a to ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl nebo se mohl dozvědět o tom, že příslušné prohlášení je nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo v podstatném ohledu zavádějící;
- b) doručit věřiteli veškerá oznámení, která obdržel v souvislosti s uplatněním práv třetích osob k zástavě, a to ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy taková oznámení obdržel. Dále písemně informovat věřitele, pokud dojde ke vzniku jakéhokoli práva třetích osob k zástavě ze zákona, na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu nebo z jiného důvodu, a to ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět;
- c) udržovat s péčí řádného hospodáře zástavu v řádném a provozuschopném stavu a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo ke zhoršení zástavy na újmu věřitele, splnit veškeré povinnosti vztahující se k zástavě, které jsou stanoveny v příslušných právních předpisech a nevykonávat práva spojená se zástavou k újmě věřitele;
- d) neprovést jakékoli změny či úpravy zástavy, jimiž se zástava zhoršuje na újmu věřitele, ani k takovým změnám či úpravám nedat souhlas třetím osobám;
- e) o všech údržbách a opravách většího rozsahu s předstihem písemně informovat věřitele. Za údržby a opravy většího rozsahu se považují takové údržby a opravy, jejichž hodnota činí nejméně 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);
- f) neučinit žádný úkon směřující ke změně účelu využití zástavy, který povede ke zhoršení zástavy, bez předchozího písemného souhlasu věřitele;
- g) oznámit písemně věřiteli jakékoliv poškození, zničení či jiné znehodnocení zástavy, nebo změny týkající se zástavy, které by jednotlivě nebo společně mohly negativně ovlivnit cenu nebo prodejnost zástavy, a to ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět. Zástavce je povinen případné

- poškození neprodleně napravit či učinit veškerá vhodná opatření k okamžité nápravě a neprodleně o nich písemně informovat věřitele;
- h) zdržet se v plavidlu, které je zástavou, skladování, odstraňování či ukládání jakéhokoli toxického nebo nebezpečného odpadu, látky nebo materiálu jakéhokoli takového druhu způsobem porušujícím právní předpisy;
- ch) zajistit, že po celou dobu trvání zástavního práva bude zástavce jediným vlastníkem zástavy, a že bez předchozího písemného souhlasu věřitele nedojde k převodu či přechodu vlastnického práva k zástavě na jinou osobu. Zástavce se zároveň zavazuje, že po dobu trvání zástavního práva bez předchozího písemného souhlasu věřitele k zástavě nezřídí žádné další zástavní ani jiné věcné či závazkové právo (např. nájem, pacht či obdobné právo).
3. Zástavce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené se zápisem a výmazem zástavního práva z Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky, náklady spojené se zápisem zřízení zástavního práva a zrušením zápisu zástavního práva do plavebního rejstříku České republiky a další podobné náklady.
4. Zástavce se zavazuje zajistit, že v případě převodu zástavy nový vlastník zástavy převezme povinnosti zástavce podle této smlouvy, u nichž je v zájmu věřitele, aby tyto povinnosti byly dodržovány všemi zástavními dlužníky.

## Čl. VII

### Smluvní pokuta

1. Pokud kterékoli z prohlášení zástavce podle této smlouvy je nepravdivé, nepřesné, neúplné anebo v podstatném ohledu zavádějící anebo poruší-li zástavce kteroukoli povinnost podle této smlouvy, je věřitel oprávněn v každém jednotlivém případě porušení smlouvy požadovat smluvní pokutu ve výši ..... Kč (slovy: ..... korun českých). Nárok na zaplacení smluvní pokuty vzniká věřiteli dnem, kdy je zástavci doručena písemná výzva věřitele, a to v případě, že (i) zástavce byl věřitelem na porušení této smlouvy písemně upozorněn a dopustil se téhož porušení opakovaně nebo (ii) ve věřitelem stanovené přiměřené lhůtě nezjednal nápravu.
2. Okolnosti vylučující odpovědnost ani nedostatek zavinění zástavce nemají vliv na právo věřitele požadovat smluvní pokutu. Právo věřitele požadovat smluvní pokutu nemá v žádném rozsahu vliv na nárok věřitele na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti. Zástavce je zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty.

## Čl. VIII

### Mlčenlivost

1. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů.

## Čl. IX

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána formou notářského zápisu.
2. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky k této smlouvě uzavřenými formou notářského zápisu. Tyto písemné dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
4. Místně a věcně příslušný soud pro všechny spory vyplývající z této smlouvy se určí podle platných právních předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování písemností. Písemnosti budou zasílány jak věřiteli, tak zástavci na jejich adresy uvedené v záhlaví smlouvy, nebo na takovou adresu, která bude příslušnou stranou písemně oznámena druhé straně. V případě, že se písemnost vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenou dnem, kdy byla takto vrácena.
6. Tato smlouva se řídí platným českým právem.

V Praze dne.....

V ..... dne .....

.....  
Za věřitele

.....  
Za zástavce

