OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC
pro období 2014–2020

Podmínky realizace projektu

(dále jen „Podmínky“)

Příjemce: **Statutární město Ústí nad Labem**
Zastoupen: **Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem města**
Sídlo: **Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem**
IČ: **00081531**
DIČ: **---**

Část I

Obecná ustanovení

1. Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 7788/2020-55/1/O ze dne 20. 5. 2020 (dále „Rozhodnutí“).

2. Dotace je poskytnuta v souladu s Operačním programem Technická pomoc (dále „OPTP“) pro programové období 2014-2020.

3. Administraci projektu provádí Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc (dále „ŘO OPTP“). Pro potřeby realizace tohoto projektu je kontaktním místem pro příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor ŘO OPTP, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.

Část II

Finanční rámec

1. Finanční rámec projektu:

Finanční rámec projektu	**Částka v Kč**	
Celkové veřejné výdaje projektu	7 119 380,00	
- Celkové nezpůsobilé veřejné výdaje projektu	0,00	
= Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu[1]	7 119 380,00	
Forma financování	Ex-ante	Ne
	Ex-post	Ano

[1] Viz Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020.

2. Výše dotace a zdrojů spolufinancování způsobilých výdajů projektu:

Druh dotace/zdroje spolufinancování	**Částka v Kč**	**Podíl na celkových způsobilých výdajích projektu v %**	
Dotace z Fondu soudržnosti[2]	6 051 473,00	85,00	
Národní veřejné zdroje	1 067 907,00	15,00	
Z toho: dotace ze státního rozpočtu[3]	1 067 907,00	15,00	
Celkové způsobilé výdaje	7 119 380,00	100,00	
Forma financování		Ex-post	Ano
		Ex-ante	Ne

3. Celková výše dotace uvedená v části II., bod 2. tohoto Rozhodnutí nebude překročena. Částka bude příjemcem vynaložena na odůvodněné a řádně prokázané způsobilé výdaje. Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druhů dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích.

Část III

Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno

1. Příjemce je povinen plně a prokazatelně splnit účel, na který mu bude dotace poskytnuta. Tímto účelem je realizace projektu identifikovaného takto:

   a) **Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000219**

   b) **Prioritní osa OPTP: 8.1**

   c) **Specifický cíl OPTP: 8.1.3**

   d) **Název projektu: Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.**

2. Příjemce je povinen postupovat v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v OPTP (dále „PŽP“), Výzvou a další dokumentací programu a to verzí, která byla platná v době, kdy došlo k právní skutečnosti (např. uzavření smlouvy s dodavatelem) či nastala událost související s realizací projektu (např. zpracování zprávy o realizaci projektu).

   Při zadávání veřejných zakázek je příjemce zároveň povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, v souladu s vydanými

[2] Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. e) nebo f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
[3] Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. i) nebo j) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

závaznými dokumenty při zadávání veškerých zakázek spolufinancovaných z ESI fondů v rámci programového období 2014-2020 účinných v době zahájení výběrového/zadávacího řízení.

3. Příjemce je povinen pravidelně předkládat ŘO OPTP pravdivé a úplné informace o stavu realizace projektu prostřednictvím zpráv o realizaci projektu (dále „ZoR projektu“) společně se zjednodušenou žádostí o platbu (dále „ZŽoP“) a informací o pokroku (dále „IoP“) bez ZŽoP. Pokud se jedná o jednoetapový projekt nebo o projekt, kde je etapa delší než 6 měsíců (při sloučení etap), je příjemce povinen předkládat IoP projektu za období k poslednímu dni 6. měsíce, který následuje po měsíci, kdy bylo schváleno první Rozhodnutí, a to vždy do 20 pracovních dnů od ukončeného kalendářního měsíce, ke kterému měla být IoP projektu předložena. Následující IoP projektu jsou podávány k datu posledního dne každých 6 následujících měsíců. V případě, že je projekt rozdělen na etapy, předkládá příjemce etapovou ZoR projektu se ZŽoP, a to vždy do 20 pracovních dnů po ukončení etapy. Závěrečnou ZoR projektu se ZŽoP předkládá příjemce do 20 pracovních dnů po ukončení realizace projektu. Výše uvedené lhůty na předložení ZoR projektu se ZŽoP a IoP mohou být prodlouženy, pokud o to příjemce ŘO OPTP před uplynutím lhůty pro podání požádá a svou žádost dostatečně zdůvodní.

4. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení oznámit ŘO OPTP všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být provedena v MS2014+ na žádost příjemce po odsouhlasení ŘO OPTP. V případě, že má změna vliv na podávanou ZŽoP/ZoR projektu/zprávu o udržitelnosti projektu (dále „ZoU projektu“) musí příjemce podat žádost o změnu před podáním této ZŽoP/ZoR projektu/ZoU projektu, a to nejpozději s datem ukončení etapy/projektu. V návaznosti na funkčnost systému je třeba, aby byla nejdříve schválena žádost o změnu a následně podána ZŽoP/ZoR projektu/ZoU projektu. Výjimku tvoří mzdové projekty, kde je možné požádat o změnu, týkající se přesunu nevyčerpaných finančních prostředků nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení etapy.

5. Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední ZŽoP prokázat naplnění účelu projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, a prokázat, že indikátory uvedené v Rozhodnutí byly naplněny v termínu uvedeném v Rozhodnutí.

   Výsledky projektu je příjemce povinen zachovat po dobu pěti let ode dne, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné a tuto skutečnost poskytovateli dotace ŘO OPTP dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti. Po dobu realizace a udržitelnosti projektu nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace ŘO OPTP převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné břemeno, nesmí být předmětem zástavního práva ani nesmí být vlastnické právo příjemce dotace nijak omezeno.

6. Příjemce je povinen v průběhu realizace projektu, minimálně do roku 2027, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Příjemce je též povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také dodavatelé podílející se na realizaci projektu. Příjemce je povinen poskytovatele

dotace ŘO OPTP informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem a dále je povinen na žádost ŘO OPTP poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

7. Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek ke konkrétnímu projektu, tj. zejména výnosů a nákladů a zařazení do evidence majetku (u příjemce postupujících podle §1 zákona o účetnictví se jedná o přiřazení zejména příjmů a výdajů a zařazení do evidence majetku).[4] Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést v případě poskytnutí dotace daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění dalších předpisů, rozšířenou o následující požadavky: a) povede oddělenou evidenci nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu b) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu §11 zákona o účetnictví (s výjimkou písmene „f“ pro subjekty, které nevedou účetnictvím, ale daňovou evidenci), c) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost, d) při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) včetně prováděcího předpisu k tomuto zákonu.
8. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 po dobu tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou výdaje na operaci uvedeny a to minimálně do roku 2027, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Každý originál účetního dokladu musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt OPTP 2014-2020 a registrační číslo projektu.
9. Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu ani z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.
10. Pokud příjemce odstoupí od projektu před konečným datem naplnění účelu, ŘO OPTP si vyhrazuje právo příjemci proplacenou částku odejmout. Příjemce oznámí tuto skutečnost bez zbytečného prodlení ŘO OPTP.
11. Příjemce je povinen zajistit publicitu prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s PŽP a s Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 (dále „MP komunikace“).
12. Příjemce je povinen při výběru nových zaměstnanců implementujících fondy EU (týká se projektů na administrativní kapacitu) postupovat podle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období 2007 až 2013 (dále „MP lidské zdroje“) v případě, že je pro něj relevantní.
13. Jestliže bude před vyplacením dotace (financování ex-post) zjištěno, že příjemce nesplnil některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách, vyhrazuje si ŘO OPTP právo stanovit sankci či finanční opravu. Sazby finančních oprav a fixně stanovené sankce jsou

[4] Povinnost vést oddělený účetní systém nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací je stanovena v čl. 125 odst. 4 Obecného nařízení.

specifikovány v následujících bodech a) – g):

a) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 1.; bodem 5. – 1. odstavec; a bodem 9., nebude dotace vyplacena v plné výši;

b) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 2. – 2. odstavec, nebude dotace vyplacena, případně nebude vyplacena její část použitá na financování předmětné zakázky podle typu porušení a sazeb finančních oprav uvedených v příloze č. 14 PŽP, část C.

   Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým/zadávacím řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

c) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3., za opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech, nebude vyplaceno 0,01 % za každý den prodlení s odevzdáním dokumentů z předkládané ZŽoP. V případě nedodržení lhůty pro odevzdání IoP, bude za každý den prodlení účtována sankce ve výši 300 Kč, o kterou bude ponížena následující ZŽoP. Nesplní-li příjemce uvedenou povinnost ani ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III, bodu 3., nebude předložená ZŽoP vyplacena v plné výši;

d) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 4.; 6.; 7.; 8. nebude vyplaceno 10 % z celkové částky vyplacené dotace. Neinformování poskytovatele dotace ŘO OPTP o provedených kontrolách a auditech v souvislosti s projektem není považováno za porušení Podmínek. Pozdní oznámení změny statutárního zástupce a jeho kontaktních údajů není považováno za porušení Podmínek;

e) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 5. - 1. odstavec, bude při naplnění plánované hodnoty indikátorů od 80 % včetně a výše poskytnuta dotace v plné výši;

   - při naplnění plánované hodnoty indikátorů do 80 %, bude vyplacená dotace krácena dle míry nenaplnění indikátoru.

   Pokud příjemce požádá o změnu indikátorů (navýšení/snížení cílové hodnoty) před ukončením realizace projektu, nebude sankcionován za jejich nenaplnění.

f) při nesplnění podmínek uvedených v části III bodu 12., na které je poskytnutí dotace vázáno, je postupováno dle MP lidské zdroje. Výše nevyplacené dotace je stanovena dle typu porušení uvedeného v MP lidské zdroje. V případě více pochybení v rámci jednoho výběrového řízení nejsou sankce sčítány, nýbrž je uplatněna nejvyšší z příslušných sankcí.

g) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 11., bude uplatněna finanční oprava dle typu porušení uvedeného v MP publicita, tedy v souladu s PŽP.

Část IV

Pozastavení nebo vrácení dotace nebo její části, vyjmutí projektu ze spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU

1. Vyplacení dotace bude na nezbytně nutnou dobu pozastaveno, pokud příjemce poruší ustanovení Rozhodnutí a Podmínek a bude zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu

Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 a Nařízení Komise (ES) č. 215/2014 nebo dojde k porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno porušení nebo nesplnění dále uvedených povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
3. Podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech[5] a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje:

   a) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 1.; bodem 5. – 1. odstavec; a bodem 9., bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven ve výši celkové částky vyplacené dotace;

   b) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 2., bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven dle nejzávažnějšího porušení uvedeného v části III., bodě 13., písm. b), těchto Podmínek;

      při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3, bude odvod za porušení rozpočtové kázně spočívající v prodlení s odevzdáním dokumentů uvedených v bodě 3., až do 60 kalendářních dnů ode dne uvedeného v části III., bodu 3., stanoven ve výši 0,01 % z předkládané ZŽoP za každý den prodlení s odevzdáním dokumentů. Při nesplnění povinnosti ani ve stanovené lhůtě 60 kalendářních dnů, bude použit postup podle ustanovení § 44a, odst. 4, písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. zákona o rozpočtových pravidlech, tj. bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven ve výši celkové částky ZŽoP;

   c) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 11. pro povinné nástroje, kdy u povinných nástrojů nebyla učiněna náprava ve stanoveném termínu či byla náprava učiněna chybně, bude stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně dle sankcí stanovených v MP publicita, tedy v souladu s PŽP;

   d) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 4.; 6.; 7.; 8. bude stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 % z celkové částky vyplacené dotace. Neinformování poskytovatele dotace ŘO OPTP o provedených kontrolách a auditech v souvislosti s projektem není považováno za porušení Podmínek. Pozdní oznámení změny statutárního zástupce a jeho kontaktních údajů není považováno za porušení rozpočtové kázně;

   e) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 5. - 1. odstavec, nebude odvod za porušení rozpočtové kázně spočívající v naplnění plánované hodnoty indikátorů od 80 % včetně a výše stanoven;

      a. při porušení rozpočtové kázně spočívající v naplnění plánované hodnoty indikátorů do 80 % bude stanoven odvod z celkové vyplacené dotace odpovídající procentuální míře nenaplnění;

   f) při nesplnění podmínek uvedených v části III bodu 12, na které je poskytnutí dotace vázáno, bude v případě porušení uvedených v MP lidské zdroje udělena příslušná sankce. Porušení dle MP lidské zdroje je považováno za nesrovnalost, nejedná se o porušení

[5] Změna ustanovení je účinná od 1. 1. 2018 v návaznosti na novelu zákona č. 218/2000 Sb.

rozpočtové kázně. Vynaložené výdaje v minulosti i v budoucnosti na daného zaměstnance jsou nezpůsobilé dle sankce a dle typu porušení uvedeného MP lidské zdroje.

4. Pokud bude v souvislosti s použitím prostředků z rozpočtu Evropské unie (dále jen „EU“) nebo veřejných zdrojů České republiky potvrzeno podezření na nesrovnalost a Platební a certifikační orgán rozhodne o tom, že výdaje projektu nemohou být certifikovány, ŘO OPTP se souhlasem správce kapitoly může rozhodnout o vyjmutí projektu ze spolufinancování z prostředků EU a financování projektu bude příjemcem zajištěno pouze z národních zdrojů (tj. ze zdrojů příslušné kapitoly státního rozpočtu). Jedná-li se o podezření na nesrovnalost spočívající v porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ŘO OPTP předá případ k dalšímu řízení příslušnému územnímu finančnímu orgánu.

Část V

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí s Podmínkami bude Řídícím orgánem OPTP zasláno příjemci prostřednictvím MS2014+.
2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb, vyhláška Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem a další platné právní předpisy, ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.
3. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu nezakládá veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o ES, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise.
4. Pro zajištění informovanosti o projektu dává příjemce souhlas s jeho uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.
5. Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., a s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Povinné údaje dle této vyhlášky je příjemce dotace povinen poskytovateli dotace předložit ve lhůtách stanovených touto vyhláškou.