

PŘÍLOHA Č. 11

NÁVRH PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Podmínky“)

Příjemce:

IČ:

DIČ:

Část I

Obecná ustanovení

1. Stanovují se následující Podmínky, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j.....ze dne (dále jen „Rozhodnutí“).
2. Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007 – 2013 (dále jen „IOP“) a Prováděcím dokumentem IOP, verze....
3. Pro potřeby realizace tohoto projektu je kontaktním místem pro příjemce Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka příslušná dle místa realizace projektu (dále jen CRR ČR). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV).
4. Ukončením realizace projektu se rozumí:
 - datum vystavení kolaudačního souhlasu,
 - nebo datum uvedené na předávacím protokolu v případě, že součástí projektu jsou jiné dodávky (např. vybavení interiéru, stroje a zařízení), které budou realizovány po kolaudaci.

V případě, že úhrada posledního splatného závazku nastane až po termínu vystavení kolaudačního souhlasu nebo po termínu předání strojů, zařízení nebo vybavení bude za termín ukončení realizace projektu považováno datum úhrady posledního splatného závazku podle výpisu z bankovního účtu účastníka, z kterého byla provedena příslušná úhrada.

Část II

Finanční rámec

1. Finanční rámec projektu

Finanční rámec projektu	Kč
Celkové výdaje projektu	
- Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	0
- Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0
= Celkové způsobilé výdaje	

2. Maximální částka dotace a zdrojů spolufinancování způsobilých výdajů projektu:

Druh dotace/zdroje spolufinancování	Kč	Podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“) ¹		85 %
Dotace ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) ²		0 %
Vlastní zdroje příjemce dotace		15 %
Dotace celkem		100,0 %

3. Celková částka dotace uvedená v části II, bod 2. Rozhodnutí nebude překročena. Částka dotace bude příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů.³ Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních zdrojů.

¹ Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

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

³ Viz Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

4. 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 stanovené v posledním platném Rozhodnutí o poskytnutí dotace
5. Závazným ukazatelem čerpání bilance finančních potřeb a zdrojů je souhrnný limit a podíl dotace ze státního rozpočtu, strukturálních fondů a vlastních zdrojů příjemce na celkových zdrojích financování uvedený v Rozhodnutí v části „Pro další přípravu akce (projektu) se určují následující ukazatele bilance finančních potřeb a zdrojů“ ve sloupci „Hodnota ukazatele celkem“ na řádcích 70231 VDS-rozpočet kapitoly správce programu, případně 70241 NNV - VDS rozpočet kapitoly správce programu, 70234 VDS-použití zdrojů strukturálních fondů EU, 70242 NNV – použití zdrojů strukturálních fondů EU a 7030s Vlastní zdroje účastníka programu.
6. Dotace bude uvolňována z účtů vedených u pověřené banky, u které si příjemce zřídí na základě vystaveného Pokynu k nastavení rozpočtového limitu bankovní účet. Hrazení vzniklých nákladů příjemce bude probíhat na základě průběžného předkládání originálních faktur příjemce zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a následném předkládání zkontrolovaných a potvrzených faktur pověřené bance k placení.

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, rámcově identifikovaného takto:
 - a) **Registrační číslo projektu :**
 - b) **Evidenční číslo v IS ISPROFIN:**
 - c) **Název projektu:**
 - d) **Určení prioritní osy IOP:**
2. Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce v platném znění. Příjemci spadající do režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, postupují v souladu s tímto zákonem, příjemci, na něž se zákon o veřejných zakázkách nevztahuje, jsou povinni postupovat podle Metodiky zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1 a 3.3, která je v souladu se Závaznými postupy schválenými usnesením vlády č. 48/2009.

3. Příjemce je povinen pravidelně předkládat CRR ČR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím monitorovacích hlášení a monitorovacích zpráv.
 - a) Hlášení o pokroku je příjemcem vypracováno se stavem k poslednímu dni šestého měsíce, který následuje po měsíci, kdy bylo vydáno Stanovení výdajů (rozhodující je datum vydání prvního Stanovení výdajů). Příjemce dodává hlášení o pokroku CRR ČR v termínu do 5. pracovního dne od ukončení kalendářního měsíce, ve kterém má být hlášení o pokroku podáváno. V případě překrytí termínů +/- 1 kalendářní měsíc s monitorovací zprávou předkládá příjemce jen monitorovací zprávu k ukončení etapy/projektu nebo podání žádosti o platbu.
 - b) Etapovou monitorovací zprávu příjemce předkládá CRR ČR vždy do dvaceti pracovních dnů po ukončení etapy.
 - c) Závěrečnou monitorovací zprávu příjemce předkládá CRR ČR vždy do dvaceti pracovních dnů po ukončení realizace projektu.
 - d) Roční vyúčtování finančních prostředků na formulářích dodaných MPSV podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v termínu do 15. ledna.
4. Příjemce je povinen neprodleně oznámit CRR ČR všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu. Oznámení o změně projektu musí být s výjimkou neočekávaných událostí předloženo dříve, než se začne změna realizovat. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být provedena pouze písemnou formou na písemnou žádost příjemce.
5. Pokud příjemce odstoupí od projektu, oznámí tuto skutečnost neprodleně CRR ČR. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení na CRR ČR.
6. Faktury budou pověřenou bankou hrazeny až po schválení finančním manažerem zprostředkujícího subjektu. Příjemce je povinen bezodkladně po převzetí faktury od dodavatele originál faktury se všemi přílohami předat CRR ČR ke kontrole a schválení úhrady. Faktura musí být označena identifikačním číslem a názvem projektu, faktury na provedení stavebních prací musí být doplněny zjišťovacím protokolem podepsaným statutárním zástupcem investora a zástupcem technického dozoru investora. Finanční manažer může některé výdaje označit jako nezpůsobilé, na originálu faktury uvede celkovou výši způsobilých a případně i nezpůsobilých výdajů. Nezpůsobilé výdaje nemohou být pověřenou bankou proplaceny. Po ukončení realizace projektu nebo etapy budou na základě předložené Žádosti o platbu a dalších souvisejících dokumentů dosud uvolněné prostředky vyúčtovány. Žádost o platbu je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace projektu, resp. etapy projektu, spolu s monitorovací zprávou podle části III bodu 3. těchto Podmínek.

V případě, že je realizace etapy, ukončena před vydáním Rozhodnutí, je povinen předložit Žádost o platbu do dvaceti pracovních dnů od vydání Rozhodnutí.

7. Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední Žádosti o platbu prokázat naplnění účelu, na který mu byla dotace poskytnuta, a nejpozději do 90 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu naplnění indikátorů uvedených v Rozhodnutí. Výsledky projektu je povinen zachovat po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu.
8. Po dobu realizace projektu a dobu udržitelnosti nesmí příjemce bez předchozího písemného souhlasu MPSV majetek získaný byť i částečně z dotace převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu.
9. Příjemce, dodavatelé a partneři příjemce jsou povinni řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 nejméně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP (každý doklad je označen evidenčním číslem a názvem projektu podle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace).
10. Příjemce je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV; CRR ČR; MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, OLAF, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 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 povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu minimálně do konce roku 2021, plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu. Pokud není tato povinnost stanovena přímo v partnerské či dodavatelské smlouvě, je příjemce povinen doložit, jakým jiným způsobem byli partneři a dodavatelé k této povinnosti zavázáni.
11. Příjemce je povinen vést oddělenou účetní evidenci o projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
12. Každý originální doklad účetní evidence o projektu podle bodu 11. musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a přehledné a průkazné označení číslem projektu ve tvaru CZ.1.06/X.X.XX/XX.XXXXX

13. Příjemce musí při realizaci projektu zamezit dvojímu financování z veřejných zdrojů dalšího dotačního titulu nebo programu. Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU, Finančních mechanismů EHP/Norsko a Programu Švýcarsko-české spolupráce.
14. Jestliže bude v průběhu realizace projektu vůči majetku příjemce zahájeno insolvenční řízení nebo příjemce vstoupí do likvidace nebo bude statutární zástupce příjemce pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání příjemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, pak je příjemce povinen neprodleně tuto informaci písemně oznámit CRR ČR. Stejně tak je příjemce povinen oznámit vznik závazků po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám; toto ustanovení se nevztahuje na případné právní nebo obdobné spory vedené s těmito orgány.
15. Příjemce je povinen provádět propagaci účasti prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce.
16. Jestliže bude před vyplacením dotace pracovníky CRR ČR zjištěno, že příjemce nesplnil některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách, vyhrazuje si MPSV právo rozhodnout o krácení celkové částky dotace při nesplnění Podmínek uvedených:
- a) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3. a) za opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedeném bodě, bude dotace krácena o 0,05 % z celkové částky dotace za každý den prodlení s odevzdáním dokumentů;
 - i) nesplní-li povinnost uvedenou pod předchozím písmenem a) ani ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III bod 3. a) bude dotace krácena o 5 % z celkové částky dotace;
 - b) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3.b), d) a bodem 6. druhá část (týká se předkládání žádosti o platbu), bude za opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedeném bodě dotace krácena o 0,01 % z celkové částky dotace za každý den prodlení s odevzdáním dokumentů;
 - ii) nesplní-li povinnost uvedenou pod předchozím písmenem b) ani ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III bod 3. b), d) a bod 6. druhá část (týká se předkládání žádosti o platbu) bude dotace krácena o 1 % z celkové částky dotace;

- c) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 1., 8. a 13., nebude dotace vyplacena;
 - d) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod body 9., 10., 11., 14., 15., bude dotace krácena o 0,5 % z celkové částky dotace;
 - e) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 4., bude dotace krácena o 10 % z celkové částky dotace;
 - f) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 12., bude dotace krácena o částku odpovídající výdajům, u nichž došlo k porušení podmínky;
 - g) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 2., bude dotace krácena o částku odpovídající finanční hodnotě zakázek, u nichž nebyla splněna tato podmínka;
 - h) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 6., první část (týká se předkládání faktur ke schválení CRR), bude dotace krácena o částku odpovídající výdajům, u nichž došlo k porušení podmínky.
17. Pokud příjemce nesplní současně podmínky části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3.a), procentní částky se nesčítají a uděluje se sankce podle části III. bodu 16.a) nebo 16.i).
18. Pokud příjemce nesplní současně podmínky v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3. b), procentní částky se nesčítají a uděluje se sankce podle části III. bodu 16.b) nebo 16. ii).
19. Pokud příjemce nesplní současně podmínky spočívající v nesplnění více bodů Podmínek nichž u každé je uvedena procentní částka (kromě výjimky uvedené v části III. bodech 17. a 18.), se procentní částky sčítají, přičemž sankce za porušení Podmínek nemůže být vyšší než celková částka dotace.

Část IV

Pozastavení nebo vrácení dotace

1. Platba bude na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud příjemce poruší ustanovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tvořené Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace) a pokud bude zjištěno

podezření na nesrovnalost ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 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 jakékoliv částky dotace zjištěno porušení nebo nesplnění dále uvedených povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. Zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
3. Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje:
 - a) při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3. a) za opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedeném bodě, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,05 % z celkové částky dotace za každý den prodlení s odevzdáním dokumentů;
 - i) nesplní-li povinnost uvedenou pod písmenem a) ani ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III bod 3. a), bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 5 % z celkové částky dotace;
 - b) při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3.b), c) a d) a bodem 6., druhá část (týká se předkládání žádosti o platbu), bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,01 % z celkové částky dotace za každý den prodlení s odevzdáním dokumentů;
 - ii) nesplní-li povinnost uvedenou pod písmenem b) ani ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III bod 3. b), c) a d) a bodem 6., druhá část (týká se předkládání žádosti o platbu) bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 1 % z celkové částky dotace;
 - c) při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 9., 10., 11., 14. a 15., bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,5 % z celkové částky dotace;
 - d) při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 4., bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 10 % z celkové částky dotace;
 - e) při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod

bodem 12., bude odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši odpovídající takovému procentu z celkové částky dotace, které se rovná poměru výdajů, u kterých došlo k porušení podmínky;

- f) při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 2., bude odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši odpovídající takovému procentu z celkové částky dotace, které se rovná poměru finanční hodnoty zakázek, u kterých nebyla splněna tato podmínka, k celkové částce dotace;
- g) při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodu 6., první část (týká se předkládání faktur ke schválení CRR), bude odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši odpovídající takovému procentu z celkové částky dotace, které se rovná poměru výdajů, u kterých došlo k porušení podmínky, k celkové částce dotace.

17. Pokud příjemce nesplní současně podmínky části IV v bodě 3.a), procentní částky se nesčítají a stanoví se odvod podle části III. bodu 3.a) nebo 3.i).

18. Pokud příjemce nesplní současně podmínky v části IV v bodě 3. b), procentní částky se nesčítají a stanoví se odvod podle části III. bodu 3.b) nebo 3. ii).

19. Pokud příjemce nesplní současně podmínky spočívající v nesplnění více bodů Podmínek, z nichž u každé je uvedena procentní částka (kromě výjimky uvedené v části IV. v bodech 4. a 5.), se procentní částky sčítají, přičemž odvod za porušení Podmínek nemůže být vyšší než celková částka dotace.

Část V

Závěrečné vyhodnocení

1. Příjemce je povinen v termínu pro provedení závěrečného vyhodnocení uvedeném ve formuláři Rozhodnutí o poskytnutí dotace předložit dokumentaci závěrečného hodnocení podle vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů s následujícím obsahem.
 - Zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti SR stanovených v rozhodnutí SR na financování akce.

- Aktualizovaná vstupní data na formulářích ISPROFIN v rozsahu S 05 110 až S 05 160.
- Jako součást průvodní zprávy nebo v samostatné příloze bude uveden postup zatřídění jednotlivých finančních nákladů vyplývajících ze smluv (objednávek) do příslušných ukazatelů ve formulářích S 05 150 a S 05 160 a to včetně výkladu rozpadu do jednotlivých let.
- Kopie podepsaných smluv a objednávek včetně dodatků a včetně soupisu obsahujícím: název smlouvy, předmět smlouvy, cena bez DPH, cena s DPH.
- Kopie faktury (u více faktur včetně soupisu obsahujícího č.faktury+ částku+ splatnost+ termín plnění+ dodavatel, s celkovým součtem faktur). V soupisu faktur účastník provede rozklad částek k úhradě na jednotlivé smlouvy a zatřídí jednotlivé faktury k příslušným řádkům formulářů S 05 150 a S 05 160. Na fakturách musí být, kromě náležitostí daňového dokladu, uveden název a evidenční číslo akce v informačním systému ISPROFIN.
- Kopie výpisů bankovních účtů účastníka, z kterých jsou prováděny úhrady faktur.
- V případě projektů stavebního charakteru kopie protokolu o předání a převzetí stavby a kopie kolaudačního souhlasu (byl-li vydán) nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby.
- Předávací protokol a doklad o zařazení majetku do užívání u pořizovaného vnitřního vybavení.
- Fotodokumentaci realizované akce (pořízená tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace v porovnání s fotodokumentací předloženou před registrací akce do ISPROFIN).

Část VI

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží příjemce, dva stejnopisy obdrží CRR ČR, které předá 1 stejnopis poskytovateli dotace, tj. MPSV.
2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

3. Dotace poskytnutá na realizaci projektu byla na základě údajů poskytnutých příjemcem vyhodnocena jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu podle článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES.
4. Přijetí dotace znamená souhlas příjemce s jeho uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a celkové částky dotace vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.
5. Příjemce se řídí Příručkou pro žadatele a příjemce v platném znění, která je uveřejněna na stránkách MPSV. Příjemce je povinen sledovat změny v Příručce pro žadatele a příjemce.