

Příloha č. 7

## Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků pro programy CZ03 a CZ12

	Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek <sup>1</sup> /veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) <sup>2</sup>	Snížený odvod
1. <sup>3</sup>	<p>Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele/zhotovitele dle příslušné právní úpravy (dále jen PÚ)<sup>4</sup>/Pokynu NKM k VZMR<sup>5</sup></p> <p>Uzavření smlouvy s dodavatelem/zhotovitelem, který se neúčastnil zadávacího řízení (platí také pro VZMR, pokud je relevantní dle Pokynu Národního kontaktního místa k VZMR)</p>	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
2.	<p>Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v PÚ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1</p> <p>Dělení předmětu VZMR na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pro limity stanovené Pokynem Národního kontaktního místa k VZMR (dále jen Pokyn NKMK k VZMR)</p>	<p>25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>10–15 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p>
3.	<p>Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce (oznámení nebylo vůbec zveřejněno)</p> <p>Oznámení o veřejné zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými pravidly</p>	<p>100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>25 % částky dotace použité na</p>

<sup>1</sup> Pojmem „veřejná zakázka“ se vždy rozumí veřejná zakázka zadávaná dle zákona (nikoliv veřejná zakázka malého rozsahu).

<sup>2</sup> Vyjmenované povinnosti a jejich porušení vždy vyplývají z příslušné právní úpravy týkající se veřejných zakázek a z Pokynu Národního kontaktního místa k VZMR.

<sup>3</sup> Pokud z jednotlivých bodů nevyplývá jinak, platí, že ustanovení se vztahuje také na VZMR, a to pokud je to s ohledem na dodržení postupů dle Pokynu NKM k VZMR relevantní. Soulad veřejné zakázky se zákonem bude vždy posuzován dle zákona platného a účinného v době zahájení zadání dané veřejné zakázky. V případě, že je VZMR vyhlášena analogicky dle PÚ, pak se na její postupy použijí rovněž ustanovení této tabulky vztahující se k veřejným zakázkám dle PÚ

<sup>4</sup> Příslušnou právní úpravou se rozumí obecně právní úprava týkající se zadávání veřejných zakázek (nikoliv Pokyn NKM k VZMR). Soulad veřejné zakázky se zákonem bude vždy posuzován dle zákona platného a účinného v době zahájení zadání dané veřejné zakázky.

<sup>5</sup> Soulad VZMR s Pokynem NKM k VZMR bude vždy posuzován dle verze platné a účinné v době zahájení zadání dané VZMR.

Příloha č. 7

	<b>Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek<sup>1</sup>/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)<sup>2</sup></b>	<b>Snížený odvod</b>
	(např. zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU), pokud to vyžadují směrnice)  Nezveřejnění zadávacích podmínek VZMR v min. hodnotě 500 000,00 Kč na profilu nebo internetových stránkách zadavatele	financování předmětné zakázky  10–15 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
4.	Porušení povinnosti zadat VZMR v min. hodnotě 500 000,00 Kč formou výzvy k podání nabídky nejméně pěti zájemcům	10–15 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
5.	Porušení povinnosti zajistit ověření informace o cenách alespoň u tří zájemců a vytvořit písemný záznam u VZMR v min. hodnotě 200 000,00 Kč a max. hodnotě 499 999,00 Kč	2–5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
6.	Porušení jiných povinností týkajících se uveřejňování vč. povinností vyplývajících z Pokynu NKM k VZMR	0-5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
7.	Nastavení kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií v rozporu s PÚ  Hodnocení uchazečů/zájemců pomocí kvalifikačních kritérií nebo kritérií pro zadání zakázky v rozporu s PÚ	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech  100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v případě úmyslného jednání  25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
8.	Nastavení kvalifikačních předpokladů, jež nesouvisí s předmětem veřejné zakázky nebo VZMR nebo nejsou přiměřené vzhledem k předmětu zakázky nebo stanovení diskriminačních technických	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité

Příloha č. 7

	<b>Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek<sup>1</sup>/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)<sup>2</sup></b>	<b>Snížený odvod</b>
	<p>podmínek (např. stanovení příliš specifických technických standardů)</p> <p>Nastavení diskriminačních kvalifikačních a/nebo hodnotících kritérií</p> <p>Nastavení kvalifikačních a/nebo hodnotících kritérií v rozporu s PÚ/Pokynem NKM k VZMR</p>	<p>na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p> <p>25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p>
9.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nebo VZMR nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečné definování předmětu zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci	<p>25-30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p>
10.	<p>Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné přijetí uchazečů</p> <p>Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné vyloučení uchazečů</p>	<p>25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p> <p>25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p>
11.	<p>Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro doručení žádosti o účast dle PÚ</p> <p>Nedodržení lhůty pro podání nabídek dle Pokynu NKM k VZMR</p>	<p>25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je lhůta zkrácena o více než 50 %</p> <p>10 % částky dotace použité na financování předmětné</p>

Příloha č. 7

	<b>Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek<sup>1</sup>/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)<sup>2</sup></b>	<b>Snížený odvod</b>
		zakázky, pokud je lhůta zkrácena o více než 30 %  5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v ostatních případech (možnost snížení korekce na 2-5 %)
12.	Neposkytnutí zadávací dokumentace případným uchazečům/zájemcům v dostatečném časovém předstihu (před koncem lhůty pro podání nabídek), pokud je relevantní	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 50 % lhůty pro podání nabídek  10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 60 % lhůty pro podání nabídek  5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 80 % lhůty pro podání nabídek
13.	Nezveřejnění prodloužených lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro doručení žádosti o účast, pokud je relevantní	10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
14.	Vyjednávání o nabídkách v rozporu s PÚ	25-30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky

Příloha č. 7

	<b>Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek<sup>1</sup>/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)<sup>2</sup></b>	<b>Snížený odvod</b>
	Jednání v průběhu zadávacího řízení (během fáze hodnocení) (platí také pro VZMR, pokud je relevantní)	5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech  25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
15.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek (platí také pro VZMR, pokud je relevantní)	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
16.	Nedostatek transparentnosti/nerovné zacházení během hodnocení nabídek nebo změna nabídky během hodnocení	25-30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
17.	Porušení pravidel stanovených v PÚ nebo Pokynem NKM k VZMR pro složení hodnotící komise pro otvírání nabídek a/nebo hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek, pokud je relevantní	2–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
18.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle PÚ/Pokynu NKM k VZMR vyloučen ze zadávacího řízení	25–50 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
19.	Vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení v rozporu s PÚ/ Pokynem NKM k VZMR	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky  5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
20.	Použití jednacích řízení s uveřejněním v rozporu s PÚ nebo podstatná změna původních zadávacích podmínek v jednacím řízení s uveřejněním	25–30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky

Příloha č. 7

	<b>Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek<sup>1</sup>/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)<sup>2</sup></b>	<b>Snížený odvod</b>
		5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
21.	<p>Použití jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBÚ) v rozporu s PÚ</p> <p>Zadání dodatečných zakázek na stavební práce/služby/dodávky (pokud toto zadání představuje podstatnou změnu původních podmínek zakázky) bez JŘBÚ a to pokud neplatí jedna z následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mimořádná naléhavost způsobena nepředvídatelnými událostmi</li> <li>- nepředvídatelná okolnost pro doplňkové stavební práce, služby, dodávky</li> </ul>	<p>100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>100 % hodnoty dodatečných zakázek.</p> <p>25 % hodnoty dodatečných zakázek, pokud celková výše dodatečných zakázek na stavební práce/služby/dodávky (ať již byly formalizovány písemně, či nikoli) zadanych bez dodržení ustanovení směrnic nepřekročí prahové hodnoty směrnic ani 50 % hodnoty původní zakázky</p>
22.	V případě veřejných zakázek zadanych v JŘBÚ na dodatečné stavební práce a služby nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky (limit 30 % platí také pro dodatečné práce u VZMR)	100 % částky dotace použité na financování předmětné dodatečné zakázky převyšující 30 % ceny původní veřejné zakázky
23.	Odmítnutí nabídky obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky bez vyzvání uchazeče k písemnému zdůvodnění částí nabídky, jež jsou pro výši nabídkové ceny podstatné	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
24.	Střet zájmů	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
25.	Podstatná změna prvků smlouvy uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci (platí také pro VZMR, pokud je relevantní)	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky + výše dodatečné částky vyplývající z podstatných změn smlouvy
26.	Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek nebo VZMR, jestliže mělo	25–30 % částky dotace použité na financování

Příloha č. 7

	<b>Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek<sup>1</sup>/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)<sup>2</sup></b>	<b>Snížený odvod</b>
	či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky	předmětné zakázky
27.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících z PÚ nebo Pokynu NKM k VZMR	0–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky

Příloha č. 7

	<b>Typ porušení rozpočtové kázně související s porušením povinností vyplývajících z Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 (dále jen Pokyn NKM pro ZP) a z Rozhodnutí o poskytnutí dotace</b>	<b>Snížený odvod</b>
1.	Nezpracování podkladů pro přípravu návrhu Strategické zprávy a/nebo pro přípravu aktualizace Strategické zprávy pro Výroční zasedání	0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu
2.	Nepředkládání návrhů programu NKM/DPP ke komentáři; nezpracování komentářů NKM/DPP  Neposkytnutí jiné součinnosti potřebné k přípravě návrhu programu, schválení programu a podpisu Dohody o programu	0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu
3.	Nepředložení návrhu výzvy na NKM a KFM  Nepředložení pokynů pro žadatele na NKM  Zveřejnění výzvy nebo Pokynu pro žadatele bez vypořádání požadavků ze strany NKM/KFM	0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu
4.	Nepředložení řádně vyplněné průběžné finanční zprávy (IFR), roční zprávy o programu (APR), závěrečné zprávy o programu (FPR) NKM/CO  Nedoplnění IFR, APR, FPR dle požadavků CO/NKM a nerespektování termínů stanovených CO/NKM  Nepředložení ostatních dokumentů požadovaných k certifikaci a neposkytnutí součinnosti potřebné pro včasné odeslání finální verze IFR, FPR do KFM.  Neodeslání APR do KFM	25-30 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu  0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
5.	Nepředložení v termínu řádně vyplněné průběžné finanční zprávy (IFR), roční zprávy o programu (APR), závěrečné zprávy o programu (FPR) NKM/CO  Neodeslání APR v termínu do KFM	0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
6.	Neúčast na pravidelných jednáních mezi NKM a ZP a výborů pro spolupráci	0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu
7. Pouze	Neprokázání plnění udržitelnosti výstupů a výsledků programu na vyžádání příslušných	0-5 % celkové částky dotace



Příloha č. 7

	<b>Typ porušení rozpočtové kázně související s porušením povinností vyplývajících z Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 (dále jen Pokyn NKM pro ZP) a z Rozhodnutí o poskytnutí dotace</b>	<b>Snížený odvod</b>
pro program CZ12	kontrolních orgánů	
8.	Neoznámení výše veškerých úroků připsaných na účet určený pro prostředky „regrantingu“ v předchozím roce a včasné nepoukázání úroků na zdrojový účet CO	0-5 % na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu
9.	Nepředložení změn 1a – 1g k předchozímu písemnému souhlasu VFM a/nebo MZV Norska prostřednictvím NKM (resp. její provedení před schválením) dle Pokynu NKM pro ZP	100 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity v závažných případech  25-30 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity  0-5 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity v méně závažných případech
10.	Nepředložení změny 2a – 2d k předchozímu schválení NKM (resp. její provedení před schválením) dle Pokynu NKM pro ZP	25-30 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity  0-5 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity v méně závažných případech
11.	Nepředložení změny 3 ke schválení NKM (resp. její provedení před schválením) dle Pokynu NKM pro ZP	0-5 % na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu
12.	Nepředložení administrativní změny programu dle Pokynu NKM pro ZP	0-5 % na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu
13.	Nepředložení změny v rozpočtu kapitoly managementu nebo změny indikátorů programu	0-5 % na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu
14.	Provedení nedovolené změny - změna celkového cíle a účelu programu	100 % celkové částky dotace
15.	Nedodržení lhůt	0-5 % na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu
16.	Neprošetření podezření na nesrovnalost v programu, nepřijetí odpovídajících opatření k nápravě nesrovnalosti, nehlášení nesrovnalosti	25-30 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu

Příloha č. 7

	<b>Typ porušení rozpočtové kázně související s porušením povinností vyplývajících z Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 (dále jen Pokyn NKM pro ZP) a z Rozhodnutí o poskytnutí dotace</b>	<b>Snížený odvod</b>
	vůči CO, příp. AO	0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
17.	Neposkytnutí potřebné dokumentace, nezajištění přístupu k potřebným dokumentům a odmítnutí další potřebné součinnosti potřebné pro evaluaci programu	25-30 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu  0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
18.	Nevytvoření vnitřního řídicího a kontrolního systému, nepředložení jeho popisu na NKM  Neprovádění kontrolní činnosti a auditů poskytnutých prostředků příjemcům grantu	25-30 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu  0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
19. Pouze pro program CZ12	Nepředložení řádně vyplněného výkazu spolufinancování na úrovni projektů	0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
20.	Nearchivování veškeré dokumentace spojené s implementací programu minimálně po dobu deseti let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena závěrečná zpráva o Programu ze strany KFM (tj. do 31.12.2028)	0–2 % celkové částky dotace
21.	Nezajištění řádného účtování o veškerých příjmech a výdajích podle platných českých právních předpisů  Nezřízení a nevedení samostatných bankovních účtů s úročenými vklady pro „regranting“ a „ostatní platby“ v Kč  Nezajištění existence systému pro zaznamenávání a uchování účetních záznamů	25-30 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu  0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech

Příloha č. 7

	<b>Typ porušení rozpočtové kázně související s porušením povinností vyplývajících z Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 (dále jen Pokyn NKM pro ZP) a z Rozhodnutí o poskytnutí dotace</b>	<b>Snížený odvod</b>
	v el. podobě pro každý projekt	
22.	Nevytvoření podmínek k provedení kontroly a neposkytnutí další součinnosti potřebné při prováděné kontrole	25-30 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu  0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu v méně závažných případech
23.	Předkládání nepravdivých a/nebo neúplných informací poskytovateli dotace	25-30 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu  0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu v méně závažných případech
24.	Neposkytnutí informací o kontrolách provedených jinými subjekty, jejich výsledcích a navržených opatření k nápravě  Neposkytnutí informací o přijetí a splnění uložených opatření k nápravě	25-30 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu  0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu v méně závažných případech
25.	Nevytvoření podmínek k provedení auditu a neposkytnutí další součinnosti potřebné k provedení auditu	25-30 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu  0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu v méně závažných případech
26.	Nepromítnutí povinností uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace do smluvního vztahu s konečným příjemcem projektu	25-30 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu  0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu

Příloha č. 7

	<b>Typ porušení rozpočtové kázně související s porušením povinností vyplývajících z Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 (dále jen Pokyn NKM pro ZP) a z Rozhodnutí o poskytnutí dotace</b>	<b>Snížený odvod</b>
27.	Neprovedení finančního vypořádání dotace	0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu
28.	Neplnění/porušení jiných v Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených specifických podmínek	25-30 % částky dotace týkající se dané podmínky  0-5 % částky dotace týkající se dané podmínky v méně závažných případech
29.	Ostatní porušení povinností vyplývajících z metodických pokynů vydaných NKM, CO	25-30 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu  0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech