

# **PŘÍLOHA Č. 11**

## **NÁVRH PODMÍNEK STANOVENÍ VÝDAJŮ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU OSS VČETNĚ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE**

## **Podmínky Stanovení výdajů na financování projektu organizační složky státu**

(dále jen „Podmínky“)

**Příjemce:**

**IČ:**

### **Část I**

#### **Obecná ustanovení**

1. Stanovují se následující Podmínky, které jsou nedílnou součástí Stanovení výdajů na financování projektu organizační složky státu č.j. 201x/xxxx-682 (dále jen „Stanovení výdajů“).
2. Finanční prostředky jsou poskytnuty v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007 – 2013 (dále jen „IOP“) a Programovým dokumentem IOP, ve znění změn schválených Evropskou komisí dne 16.12.2013.
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). Poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ).
4. Ukončením realizace projektu se rozumí termín:
  - od kterého je možné v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavbu užívat;
  - nebo datum uvedené na předávacím protokolu v případě, že součástí projektu jsou jiné dodávky (např. vybavení interiéru, stroje a zařízení), které budou realizovány po datu uvedeném na dokumentu, na jehož základě bude umožněno stavbu užívat.
5. Ukončení Financování projektu se rozumí datum, do kterého lze provést úhrady finančních prostředků v rámci projektu. Po tomto termínu nelze provádět žádné další úhrady.
6. Termínem Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu se rozumí datum, do něhož lze nejpozději předat dokumenty k Závěrečnému vyhodnocení projektu na místně příslušnou pobočku CRR.
7. Po celou dobu přípravy a realizace projektu musí být dodržen klíč pro výpočet podlahových ploch SZ/SSP, který je nedílnou součástí dokumentace programu 113 340, resp. „Výsledné procento všech ploch na ÚP ČR (KrP/KoP)“.

## Část II Finanční rámec

### 1. Finanční rámec projektu pro aktivitu a) a b)

Finanční rámec projektu	Kč
Celkové výdaje projektu:	
- Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	
= Celkové způsobilé výdaje <sup>1</sup>	

### 2. Výše finančních prostředků a spolufinancování způsobilých výdajů projektu pro aktivitu a) a b)

Zdroje financování aktivit IOP	Kč	Podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Finanční prostředky ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“) <sup>2</sup>		85,0 %
Finanční prostředky ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) <sup>3</sup>		15,0 %
Finanční prostředky způsobilé celkem		100,0 %

### 3. Celková výše finančních prostředků uvedená v části II, bod 2. Stanovení výdajů nesmí být překročena. Částka finančních prostředků bude příjemci poskytnuta na základě skutečně vysoutěžených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů.<sup>4</sup> Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce ze státního rozpočtu. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druhů finančních prostředků a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích stanovené v posledním platném Stanovení výdajů.

<sup>1</sup>Viz Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a Fondu soudržnosti.

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

<sup>3</sup> Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>4</sup> Viz Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

4. Ve Stanovení výdajů jsou vždy uvedeny veškeré finanční prostředky (potřeby i zdroje) ze zrealizovaných (vysoutěžených) veřejných zakázek i zakázek, které ještě ke dni vydání zrealizovány nebyly (nebo k nim doposud nebyly příjemcem předloženy podklady). Po vysoutěžení se částka ve Stanovení výdajů upravuje na skutečně dosaženou výši nákladů vzešlou z tendru. Rezervaci finančních prostředků ve Státní pokladně realizuje příjemce, a to ve výši a skladbě (rozpočtová položka a paragraf), která je v souladu s vydaným Stanovením výdajů – částí „klasifikace SR“.
5. V případě nákupů nemovitostí se postupuje analogicky k bodu 4.
6. Poskytování záloh na práce a dodávky financované ze státního rozpočtu se nepovoluje.
7. Po zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele bude jedno vydání projektové dokumentace spolu s oceněným a slepým výkazem výměr v tištěné a elektronické formě předáno Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím místně příslušné pobočky CRR. Ministerstvo práce a sociálních věcí zajistí zpracování kontrolních rozpočtů a posudku projektových dokumentací. Kontrola stavební části projektu probíhá v období po schválení vypsání zakázky CRR.
8. 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 činnosti příjemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, pak je příjemce povinen neprodleně tuto informaci písemně oznámit CRR. 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.
9. Každý kalendářní rok v termínu do 15. ledna předloží příjemce v souladu s Vyhláškou 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, roční vyúčtování finančních prostředků, na formulářích Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování projektu a Investiční bilance potřeb a zdrojů financování projektu, a to elektronickou poštou a písemně na adresu: MPSV, odbor programového financování, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

### **Část III**

#### ***Podmínky, na které je poskytnutí finančních prostředků vázáno***

1. Příjemce je povinen plně a prokazatelně splnit účel, na který mu budou finanční prostředky poskytnuty. Tímto účelem je realizace projektu, rámcově identifikovaného takto:

- a) Registrační číslo projektu:
- b) Identifikační číslo v IS SMVS:
- c) Název projektu:
- d) Určení prioritní osy IOP:

Název rozhodnutí	Schváleno dne / č. j.	Kč
Registrace akce	xx. xx. 201x 201x/xxxxx-682	
Stanovení výdajů	xx. xx. 201x 201x/xxxxx-682	
	vysoutěžené finanční prostředky	
	nevysoutěžené finanční prostředky	

2. Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s přílohou č. 7, 7a), 7b) Příručky pro žadatele a příjemce, Metodika zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1 a 3. 3., která je v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013.
3. V případě zakázek uskutečňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v případě zakázek zadávaných v souladu s Metodikou zadávání zakázek je příjemce povinen předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před plánovaným zahájením zadávacího/výběrového řízení.
4. Příjemce je povinen pravidelně předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv:

a) **Hlášení o pokroku** je příjemcem vypracováno se stavem k poslednímu dni 6 měsíce, který následuje po měsíci, kdy bylo schváleno první Stanovení výdajů a po té vždy za každé následující šestiměsíční období, až do ukončení realizace projektu. Příjemce dodává hlášení o pokroku CRR v termínu do 20 pracovních dnů 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 etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu.

b) **Etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu** příjemce předkládá CRR vždy do 20 pracovních dnů po ukončení etapy/ realizace projektu. V případě, že je realizace etapy ukončena před schválením prvního Stanovení výdajů, je povinen předložit monitorovací zprávu do 20 pracovních dnů od schválení prvního Stanovení výdajů.

5. Příjemce je povinen neprodleně oznámit CRR všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Stanovení výdajů a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související, písemně prostřednictvím formuláře Oznámení příjemce o změnách v projektu. Oznámení o změnách v projektu musí být s výjimkou neočekávaných událostí předloženo před vlastní realizací změny. Změny mohou být provedeny pouze písemnou formou. Pokud příjemce odstoupí od projektu, oznámí tuto skutečnost neprodleně CRR na formuláři Oznámení o změnách v projektu. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení na CRR. Pokud se jedná o podezření na porušení rozpočtové kázně, bude případ postoupen příslušnému orgánu finanční správy.
6. Finanční prostředky odpovídající zdrojům Společenství budou refundovány do kapitoly příjemce po ukončení etapy nebo realizace projektu na základě předložené Žádosti o platbu a dalších souvisejících dokumentů a po kontrole CRR. Žádost o platbu je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení etapy, resp. realizace projektu, spolu s monitorovací zprávou podle části III bodu 4 těchto Podmínek. V případě, že je realizace etapy ukončena před schválením prvního Stanovení výdajů, je příjemce povinen předložit Žádost o platbu do dvaceti pracovních dnů od schválení prvního Stanovení výdajů.
7. Příjemce je povinen prokázat naplnění účelu, na který mu byly finanční prostředky převedeny. Příjemce je povinen prokázat, že monitorovací indikátory byly naplněny nejpozději do termínu uvedeného ve Stanovení výdajů.
8. Po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti příjemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu MPSV majetek získaný byť i částečně z převedených prostředků, převést, vypůjčit nebo pronajmout jinému subjektu. Zřídit zástavní právo nebo zatížit majetek jinými věcnými právy třetích osob je možné pouze s předchozím písemným souhlasem MPSV. O souhlas příjemce požádá MPSV prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu, který zasílá na CRR. V případě, že příjemce nemohl požádat s předstihem. Je povinen

požádat o schválení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů od doby, kdy nastala rozhodná skutečnost.

9. Příjemce je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci pověřeným zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV; CRR; MMR; 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 povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu do roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu. Zajistí, aby veškerou dokumentaci související s realizací projektu archivovali do roku 2021 také partneři a dodavatelé příjemce a aby k této dokumentaci umožnili do roku 2021 přístup. Dále zajistí, aby jeho partneři a dodavatelé vytvořili výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytli jim při provádění kontroly součinnost.
10. Příjemce je povinen vést účetnictví o projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, během období realizace projektu a po dobu pěti let ode dne ukončení jeho realizace. Příjemce je povinen vést své příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu. Příjemce je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně 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. Příjemce zajistí, aby veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů archivovali minimálně do konce roku 2021 také partneři a dodavatelé příjemce a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku 2021 přístup.
11. Každý originální doklad účetní evidence o projektu musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, musí být přehledně a průkazně označen názvem projektu, registračním číslem projektu ve tvaru CZ.1.06/3.3.00/04.XXXXX a identifikačním číslem SMVS ve tvaru 113V34D00XXXX. Faktury na provedení stavebních prací musí být doplněny zjišťovacím protokolem podepsaným statutárním zástupcem investora a zástupcem technického dozoru investora. U fakturované částky musí být specifikovány (označeny a vyčísleny) výdaje způsobilé / nezpůsobilé a výdaje investiční / neinvestiční. Finanční prostředky budou uvolňovány z účtů vedených u příslušné pobočky ČNB. Úhrada vzniklých nákladů příjemce bude probíhat na základě průběžného předkládání faktur příjemci CRR ke kontrole a následném překládání zkontrolovaných a potvrzených faktur ČNB k proplacení.

Faktury budou příjemcem propláceny, až po schválení finančním manažerem příslušné pobočky CRR. Příjemce je povinen bezodkladně po převzetí fakturu se všemi přílohami předat CRR ke kontrole a schválení úhrady. Předložení faktur ke kontrole a jejich schválení může být provedeno i elektronickou cestou.

12. Příjemce nesmí na hrazení celkových výdajů poskytnutých v rámci IOP čerpat finanční prostředky z žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu, vyjma národního spolufinancování, a dále ani z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru /Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce nebo nástrojů finančního inženýrství.
13. Pokud bude v souvislosti s použitím prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, má kterýkoliv subjekt zapojený do implementace SF povinnost ohlásit toto podezření Řídicímu orgánu IOP, který odpovídá v rámci vnitřní úrovně za řádné hlášení nesrovnalostí. Platební a certifikační orgán může po projednání s Řídicím orgánem IOP na nezbytně nutnou dobu pozastavit platby a certifikaci na daný projekt. Pokud se podezření na nesrovnalost potvrdí a Platební a certifikační orgán rozhodne o tom, že výdaje projektu nemohou být certifikovány, Řídicí orgán IOP se souhlasem správce kapitoly rozhodne o vyjmutí projektu ze spolufinancování z prostředků EU a financování projektu bude 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, ve znění pozdějších předpisů, Řídicí orgán předá případ k dalšímu řízení příslušnému orgánu finanční správy.
14. Jestliže CRR nebo MPSV v průběhu realizace projektu v jakékoliv fázi zjistí porušení některých povinností uvedených v příloze č. 11 Příručky pro žadatele a příjemce, MPSV si vyhrazuje právo rozhodnout o snížení požadované částky ve výši uvedené v příloze č. 12.

#### **Část IV**

#### **Závěrečné vyhodnocení**

1. Příjemce je povinen v termínu pro Předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení projektu uvedeném ve Stanovení výdajů předložit jako součást závěrečné monitorovací zprávy na příslušnou pobočku CRR dokumentaci podle vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění (č. 11/2010 Sb.) s následujícím obsahem:
- Aktualizovaná vstupní data na formulářích SMVS v rozsahu S 09 110 až S 09 160;
  - V případě projektů stavebního charakteru kopie protokolu o předání a převzetí stavby a kopie dokumentu, na jehož základě bylo umožněno stavbu užívat;
  - Předávací protokol a doklad o zařazení majetku do užívání u vnitřního vybavení a strojů;



- Fotodokumentaci realizované projektu. Fotodokumentace bude pořízená tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace v porovnání s fotodokumentací předloženou před Registrací projektu do informačního systému SMVS. Fotodokumentace se předává jen v elektronické formě na CD.

**Dokumenty uvedené v části IV se nepředkládají, pokud již byly předloženy dříve.**

### **Část V**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Stanovení výdajů s Podmínkami je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží příjemce, dva stejnopisy obdrží CRR, které předá 1 stejnopis poskytovateli finančních prostředků, tj. MPSV. Jeden stejnopis zůstává po celou dobu administrace na MPSV.
2. Na poskytnutí finančních prostředků a nakládání s nimi 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 v platném znění.
3. Finanční prostředky převedené na realizaci projektu byly na základě údajů poskytnutých příjemcem vyhodnoceny jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce finančních prostředků současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnuté finanční prostředky představují zakázanou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.
4. Přijetí finančních prostředků znamená souhlas příjemce s jeho uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše finančních prostředků vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.
5. 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 pro danou výzvu.
6. Příjemce se řídí aktuální verzí Příručky pro žadatele a příjemce oblasti intervence 3.3 a) b), která je uveřejněna na stránkách MPSV. Příjemce je povinen sledovat změny v Příručce pro žadatele a příjemce.

## Prohlášení příjemce ke Stanovení výdajů

Příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

- a) údaje vztahující se k identifikaci příjemce a údaje o projektu, uvedené v části II v bodech 1. a 2. a v části III bodu 1. Podmínek, jsou pravdivé a úplné,
- b) si je vědom následků (včetně trestněprávních), které by mohly vzniknout uváděním nepravdivých nebo neúplných údajů a vedly by tak k neoprávněnému čerpání finančních prostředků,
- c) přijímá všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich splnění, stejně jako ke splnění závazků vyplývajících ze Stanovení výdajů.

Místo a datum:.....

.....  
za příjemce  
(jméno, příjmení, funkce, razítko, podpis)