



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A
TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A
KVALITY SYSTÉMŮ IKT

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 10

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

DATUM VYHLÁŠENÍ: 21. 10. 2015

DATUM ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 21. 10. 2015

VYDÁNÍ 1.4

PLATNOST OD 7. 12. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních programů
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Obsah

Obsah 3

Přehled změn	5
1. Úvod	10
2. Údaje o výzvě	12
2.1. Vyhlášení výzvy a podání žádosti o podporu.....	12
Oprávnění žadatelé	12
2.2. Podporované aktivity	13
Hlavní podporované aktivity.....	13
Vedlejší podporované aktivity	15
2.3. Komplementarita	15
2.4. Povinné přílohy žádosti o podporu.....	15
2.5. Struktura financování.....	19
2.6. Způsobilé výdaje.....	19
Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu.....	20
Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu.....	21
Dokladování způsobilých výdajů projektu.....	21
Finanční limity	22
Nezpůsobilé výdaje projektu.....	23
2.7. Indikátory	24
2.8. Místo realizace projektů.....	25
2.9. Projekty generující příjmy.....	26
2.10. Přenesená daňová povinnost	26
2.11. Dodatečné stavební práce	26
2.12. Veřejná podpora.....	26
3. Kontaktní místo pro poskytování informací	27
4. Hodnocení a výběr projektů	28
4.1. Hodnocení žádostí o podporu	28
Věcné hodnocení projektu.....	31
Ex-ante analýza rizik	32
Ex-ante kontrola.....	32
4.2. Výběr projektů	32
Výběr projektů a příprava a vydání právního aktu	32

5.	Monitorování projektů.....	33
6.	Financování.....	34
6.1.	Zjednodušená žádost o platbu	34
6.2.	Účelové znaky.....	34
7.	Udržitelnost.....	35
8.	Seznam zkratk a pojmů	36
9.	Právní a metodický rámec.....	37
10.	Seznam příloh Specifických pravidel	38

Přehled změn

Revize č.	Kapitola	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Za správnost	Datum platnosti revize
1.1	2	Datum ukončení příjmu žádostí	Oprava chybně uvedeného data ve verzi 1.0	PhDr. Aleš Pekárek	14. 1. 2016
1.1	2	Zpřesnění definice oprávněných žadatelů	Na základě jednání pracovního týmu SC 3.2.	PhDr. Aleš Pekárek	14. 1. 2016
1.1	2.2	Hlavní podporované aktivity – příklady (část UPOZORNĚNÍ)	Byly doplněny příklady hlavních podporovaných aktivit na základě podnětů ze semináře pro žadatele a jednání pracovního týmu SC 3.2.	PhDr. Aleš Pekárek	14. 1. 2016
1.1	2.2	Vedlejší podporované aktivity	Byly doplněny příklady vedlejších podporovaných aktivit na základě podnětů ze semináře pro žadatele a jednání pracovního týmu SC 3.2.	PhDr. Aleš Pekárek	14. 1. 2016
1.1	2.4	Povinné přílohy žádosti	doplnění nové přílohy „Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení“ doplnění nové přílohy „Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby“ doplnění nové přílohy „Doklad o prokázání právních vztahů“	PhDr. Aleš Pekárek	14. 1. 2016

			<p>k nemovitému majetku, který je předmětem projektu“</p> <p>doplnění nové přílohy „Položkový rozpočet stavby“</p> <p>doplnění nové přílohy „Čestné prohlášení o spravování KII/VIS“</p>		
1.1	2.6	Způsobilé výdaje	Byly doplněny příklady hlavních podporovaných aktivit na základě podnětů ze semináře pro žadatele a jednání pracovního týmu SC 3.2.	PhDr. Aleš Pekárek	14. 1. 2016
1.1	3	Kontaktní údaje	Byly doplněny kontaktní údaje CRR	PhDr. Aleš Pekárek	14. 1. 2016
1.1	4.1	Kritéria ex-ante analýzy rizik	Byla doplněna kritéria ex-ante analýzy rizik podle aktuální verze Operačního manuálu IROP	PhDr. Aleš Pekárek	14. 1. 2016
1.1	10	Názvy příloh Specifických pravidel	Byly upraveny názvy příloh Specifických pravidel na základě skutečnosti	PhDr. Aleš Pekárek	14. 1. 2016
1.1	2	Údaje k datu a času zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu	Datum a čas k zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu je uveden v textu výzvy	Ing. Jan Mazanik	22. 7. 2016
1.2	2.4	Možnost přiložení souhlasného stanoviska podle Usnesení vlády ČR č. 889/2015	Snížení administrativní zátěže pro žadatele	PhDr. Aleš Pekárek	22. 7. 2016
1.2	2.4	Odstranění povinné přílohy č. 9 Průzkum trhu	Zrušení přílohy Průzkum trhu na základě úpravy způsobu stanovení cen do rozpočtu projektu ve studii proveditelnosti.	PhDr. Aleš Pekárek	22. 7. 2016
1.2	2.4	Úprava popisu	Zpřesnění a zjednodušení	PhDr.	22. 7.

		povinné přílohy č. 15	pro žadatele	Aleš Pekárek	2016
1.2	2.5	Úprava celkové alokace a národního spolufinancování. U EFRR a jednotlivých příjemců nedošlo k žádné změně poměrů financování.	Chyba v původním propočtu v MS2014+	PhDr. Aleš Pekárek	22. 7. 2016
1.2	3	Odstraněn seznam kontaktních osob	Obecná úprava pro všechny výzvy	Ing. Jan Mazanik	22. 7. 2016
1.2	4.1	Úprava kritérií na napravitelná a nenapravitelná	Snížení administrativní zátěže pro žadatele	PhDr. Aleš Pekárek	22. 7. 2016
1.2	10	Odstranění přílohy č. 11	Zrušení přílohy Průzkum trhu na základě úpravy způsobu stanovení cen do rozpočtu projektu ve studii proveditelnosti.	PhDr. Aleš Pekárek	22. 7. 2016
		Doplnění informace: Před schválením právního aktu může dojít ke změně vzoru Podmínek uvedených v příloze	Obecná úprava pro všechny výzvy	Ing. Jana Vejsadová	
1.2	Příloha č. 1	Aktualizace formálních věcí dle současného nastavení příruček Aktualizace kapitoly 3.10. Záložka Indikátory Aktualizace kapitoly 3.14. Subjekty projektu	Úprava obecného vzoru pro všechny výzvy.	Mgr., DiS. Jan Trögl	22. 7. 2016

		Aktualizace kapitoly 3.23. Záložka Veřejné zakázky Přidání kapitoly 7. Vícenásobné přihlášení do MS2014+ a finalizace žádosti poslední den výzvy			
1.2	Příloha č. 2	1. Úprava kapitoly č. 15 Finanční analýza a její přečíslování na č. 23 2. Úprava kapitoly č. 20 Způsob stanovení rozpočtových cen a její přečíslování na č. 19	Zpřesnění ve vztahu k hodnotícímu kritériu „Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám“	PhDr. Aleš Pekárek	22. 7. 2016
1.2	Příloha č. 7, 8, 9, 10	Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí; Stanovení výdajů; Krácení peněžních při porušení podmínek	Úprava obecného vzoru pro všechny výzvy	Ing. Jana Vejsadová	22. 7. 2016
1.2	Příloha č. 12	Výpočet čistých jiných peněžních příjmů	Příloha zrušena. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů je nově přílohou č. 29 Obecných pravidel, v. 1.5.	Ing. Jan Mazanik	22. 7. 2016
1.3	2.4	Povinné přílohy žádosti - Seznam objednávek - přímých nákupů.	Uvedení požadavků do souladu s ostatními výzvami.	Ing. Jan Mazanik	14. 11. 2016
1.3	2.5	Struktura financování	Odstranění informace o celkové alokaci výzvy. Informace jsou obsahem	Ing. Jan Mazanik	14. 11. 2016

			textu výzvy.		
1.3	2.6	Upřesnění způsobilosti výdajů	Přesun položky výdajů koncových zařízení z vedlejších způsobilých výdajů mezi hlavní způsobilé výdaje. Upřesnění výkladu pořízení majetku na základě dotazů.	Ing. Jan Mazanik	14. 11. 2016
1.3	Příloha č. 1	Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+	Aktualizace kapitol 2. – 3.5, 3.9, 3.11.	Mgr. Jan Trögl, DiS.	14. 11. 2016
1.3	Příloha 7, 8, 9, 10	Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace; Stanovení výdajů; Krácení peněžních prostředků při porušení podmínek Dopisu MMR	Úprava obecného vzoru pro všechny výzvy	Ing. Jana Vejsadová	14. 11. 2016
1.4	2.2	Podporované aktivity	Výdaje na nezbytně nutné přizpůsobení/konfigurace/úpravy stávajících HW a SW prostředků odstraněny z vedlejších podporovaných aktivit. Výdaje od revize 1.3 patří mezi hlavní způsobilé výdaje – pořízení majetku.	Ing. Jan Mazanik	7. 12. 2016
1.4	2.6	Dokladování způsobilých výdajů projektu	Odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé u výdajů od 10.000 do 100.000 Kč – obecně závazný vzor pro všechny výzvy.	Ing. Jan Mazanik	7. 12. 2016

1. Úvod

Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). **Oboje jsou pro žadatele a příjemce závazná od data jejich platnosti.**

UPOZORNĚNÍ

Není-li v těchto Pravidlech stanoveno jinak, postupují žadatelé a příjemci v souladu s Obecnými pravidly.

Pravidla mohou být v průběhu realizace IROP aktualizována. O aktualizaci Pravidel budou žadatelé a příjemci informováni na internetových stránkách <http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP>. Obecná pravidla vydává Řídicí orgán IROP (dále jen „ŘO IROP“) a jsou platná pro všechny výzvy, specifické cíle a typy příjemců. Obecná pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách <http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP>.

Obecná pravidla obsahují tyto kapitoly:

- Úvod
- Vyhlášení výzvy a předkládání žádosti o podporu
- Hodnocení a výběr projektů
- Příprava a realizace projektu
- Investiční plánování a zadávání zakázek
- Dodatečně stavební práce
- Příjmy
- Veřejná podpora
- Účetnictví
- Způsobilé výdaje
- Přenesená daňová povinnost
- Archivace
- Publicita
- Monitorování projektů
- Indikátory
- Změny v projektu
- Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně, porušení právního aktu
- Financování
- Odstoupení, ukončení realizace projektu
- Udržitelnost
- Námitky a stížnosti
- Kontroly a audity
- Horizontální principy
- Použité pojmy
- Použité zkratky

- Právní a metodický rámec
- Seznam příloh

Specifická pravidla konkretizují informace o pravidlech výzvy a jsou vždy vydána nejpozději s vyhlášením výzvy. Žadatel má povinnost se před podáním žádosti seznámit s Obecnými i Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce a postupovat v souladu s nimi.

2. Údaje o výzvě

2.1. Vyhlášení výzvy a podání žádosti o podporu

Výzvu vyhlašuje Řídicí orgán IROP.

Vyhlášení výzvy je zveřejněno na webových stránkách

<http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP>.

Žádost se podává elektronicky v MS2014+ prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách <https://mseu.mssf.cz>. Postup pro podání žádosti a příloh v MS2014+ je uveden v příloze č. 1 těchto Pravidel.

O dřívějším uzavření výzvy (např. z důvodu vyčerpání finančních prostředků ve výzvě) informuje ŘO IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů předem na webových stránkách

<http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP>.

UPOZORNĚNÍ

Datum a čas zahájení a ukončení příjmu žádosti o podporu je uveden v textu výzvy.

K žádosti o podporu je potřeba mít zřízený elektronický podpis.

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

- organizační složky státu,
- příspěvkové organizace organizačních složek státu,
- státní organizace,
- státní podniky,
- kraje,
- organizace zřizované nebo zakládané kraji,
- obce (kromě Prahy a jejích částí),
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Žadatelé musí být současně správci kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému podle § 2 a § 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „oprávněný žadatel“).

Podpořeny mohou být projekty oprávněných žadatelů, v rámci kterých oprávnění žadatelé zabezpečují:

- a) kritickou informační infrastrukturu nebo významné informační systémy, které sami spravují,

- b) kritickou informační infrastrukturu nebo významné informační systémy, které spravuje oprávněnému žadateli podřízená a jím ovládaná organizace, která je taktéž oprávněným žadatelem,
- c) kritickou informační infrastrukturu nebo významné informační systémy jiného oprávněného žadatele.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt vč. DPH:

- 3 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt vč. DPH:

- 300 000 000 Kč

Datum zahájení realizace projektu

Nejdříve 1. 1. 2014, podrobnosti stanoví výzva

Datum ukončení realizace projektu

Ukončení realizace projektu znamená prokazatelné uzavření všech aktivit projektu. Tuto skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů projektu fotodokumentací a protokolem o předání a převzetí díla. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla) nesmí překročit termín ukončení realizace projektu uvedený v právním aktu, tj. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) a Stanovení výdajů na financování akce OSS (dále jen „Stanovení výdajů“).

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději **30. 5. 2019**. Realizace projektu může být rozdělena na etapy. Etapa nesmí být kratší než tři měsíce.

2.2. Podporované aktivity

Podporované aktivity v této výzvě musí vycházet z projektového okruhu č. 7 implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy.

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na **hlavní** a **vedlejší**.

Na hlavní aktivitu projektu musí být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu. Jedná se o specifické kritérium přijatelnosti projektu.

Hlavní podporované aktivity

Hlavní podporovanou aktivitou je zabezpečení tzv. významných informačních systémů (dále jen „VIS“) a tzv. kritické informační infrastruktury (dále jen „KII“) veřejné správy dle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů.

Hlavními podporovanými aktivitami jsou následující technická opatření:

- fyzická bezpečnost,
- nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,
- nástroj pro ověřování identity uživatelů,
- nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
- nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,
- nástroj pro zaznamenávání činnosti KII a VIS, jejich uživatelů a administrátorů,
- nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
- nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,
- aplikační bezpečnost,
- kryptografické prostředky,
- nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací,
- bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.

UPOZORNĚNÍ

Tato technická opatření jsou hlavní podporovanou aktivitou pouze v případě, kdy se týkají KII nebo VIS.

Projekt může zahrnovat technická opatření sdílená více KII/VIS současně.

Jednotlivá technická opatření nesmí být realizována v rámci systémů určených k ochraně utajovaných skutečností dle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

V případě, že technická opatření zavedená u KII/VIS, budou v identické podobě sdílena i jinými informačními systémy (včetně systémů určených k ochraně utajovaných skutečností dle zákona č. 412/2005 Sb.), než KII/VIS, je žadatel povinen toto podrobně popsat ve studii proveditelnosti (kapitola 10), takové výdaje budou způsobilé, při respektování finančních limitů na prvek kybernetické bezpečnosti (viz dále). Náklady vzniklé zabezpečením jiných informačních systémů (tedy realizací opatření, která přesahují rozsah opatření sdílených v identické podobě mezi KII/VIS a jinými informačními systémy), kde tímto opatřením nedochází k zabezpečení KII/VIS, bude žadatel (v rozsahu nákladů přesahujících opatření v identické podobě sdílená i jinými informačními systémy) povinen přesunout do nezpůsobilých výdajů.

Příklad 1: Žadatel v rámci technického opatření „fyzická bezpečnost“ pořizuje kamerový systém, který bude dohlížet na serverovnu, ve které kromě VIS/KII běží i jiné informační systémy. Žadatel ve studii proveditelnosti v kapitole 10 popíše, jaký je rozsah opatření, který bude v identické podobě sdílen i jinými informačními systémy než KII/VIS- V tomto případě bude podoba kamerového systému s největší pravděpodobností totožná, proto bude celý náklad na kamerový systém zařazen do způsobilých výdajů.

Příklad 2: Žadatel v rámci technického opatření “nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí” realizuje novou síťovou infrastrukturu, na které bude provozován kromě systému KII/VIS i jiný informační systém. Žadatel ve studii proveditelnosti

v kapitole 10 popíše, jaký je rozsah opatření, který bude v identické podobě sdílen i jinými informačními systémy než KII/VIS. Dále uvede (rovněž v kapitole 10, příslušné řádky tabulky), jaké části opatření tuto identickou sdílenou podobu přesahují a tudíž nezabezpečují ani zčásti žádné KII/VIS. Z této skutečnosti se bude odvíjet východisko pro zpracování rozpočtu projektu a skutečnost, zda by cena nové síťové infrastruktury byla odlišná od případu, kdy by na ní byl provozován jen systém KII/VIS. Pokud bude cena totožná, bude celý náklad na novou síťovou infrastrukturu zařazen do způsobilých výdajů. Pokud budou některé části opatření sdílenou podobu přesahovat, je žadatel povinen tyto výdaje nad rámec identické sdílené podoby vyčíslit a uvést v rozpočtu majetkových položek v kapitole 12 studie proveditelnosti. Přestože se v takovém případě jedná o nezpůsobilé výdaje, je žadatel povinen tyto položky zahrnout do průzkumu trhu (pokud je realizován) na hlavní aktivity projektu, jelikož s těmito aktivitami tvoří funkční celek.

Vedlejší podporované aktivity

- pořízení studie proveditelnosti,
- výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení,
- bezpečnostní audit a penetrační testy,
- výdaje na cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu),
- zabezpečení stavební úpravy (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
- projektová dokumentace stavební úpravy,
- povinná publicita.

2.3. Komplementarita

Komplementární vazba specifického cíle 3.2 IROP s prioritní osou 4 OP Zaměstnanost vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy. Na strategické úrovni je koordinována prostřednictvím Koordinačního mechanismu pro oblast veřejné správy.

2.4. Povinné přílohy žádosti o podporu

Jednotlivé povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné Záložky žádosti o podporu v MS2014+. Více informací je uvedeno v příloze č. 1 těchto Pravidel.

Záložka Identifikace projektu

1. Plná moc

Dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobou (např. při podpisu žádosti). Plné moci se ukládají v elektronické podobě v systému MS2014+ v modulu Žadatel v konkrétním projektu do záložky Identifikace projektu – Plná moc. Vzor Plné moci je přílohou č. 11 Obecných pravidel.

Záložka Veřejné zakázky

2. Dokumentace k uskutečněným zadávacím a výběrovým řízením

Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením je předkládána v souladu s kapitolou 5 Obecných pravidel.

Záložka Přiložené dokumenty

3. Doklad o stanovení významného informačního systému

Dokládá se pouze v případě, kdy jsou součástí projektu opatření realizovaná pro VIS. Žadatel předloží ověřenou kopii interního právního aktu, popř. interního právního aktu správce VIS, kterým dokládá, že posoudil naplnění určujících kritérií pro VIS. V případě, že je VIS určen přímo svým uvedením ve vyhlášce č. 317/2014 Sb., dokládá žadatel tuto skutečnost čestným prohlášením.

4. Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu

Stanovisko podepsané ředitelem Útvaru hlavního architekta eGovernmentu MV ČR dle vzoru v příloze č. 3 těchto Pravidel nebo stanovisko Útvaru hlavního architekta eGovernmentu podle Usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11. 2015. Týká se všech projektů organizačních složek státu, příspěvkových organizací organizačních složek státu, státních organizací a státních podniků s dopadem na území celé ČR, včetně hl. m. Prahy. Dále se týká projektů krajů, organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji, obcí a organizací zřizovaných nebo zakládaných obcemi, které se váží na centrální systémy veřejné správy nebo jsou jejich celkové způsobilé výdaje vyšší než 15 milionů Kč.

5. Souhlasné Stanovisko Národního bezpečnostního úřadu

Stanovisko je třeba předložit pro každý VIS a/nebo pro každou KII. Žádost o stanovisko je podána na Národní bezpečnostní úřad, přílohou žádosti je studie proveditelnosti vypracovaná podle vzoru v příloze č. 2 těchto Pravidel. Studii proveditelnosti je nutné dodat ve formátu strojově čitelného PDF prostřednictvím informačního systému datových schránek (ID DS: h93aayw). V případě, že studie proveditelnosti překračuje povolenou velikost datové zprávy, je možné ji doručit osobně na podatelnu Národního bezpečnostního úřadu ve strojově čitelném PDF na CD-ROM. Národní bezpečnostní úřad vystaví stanovisko do 20 pracovních dnů od předložení studie proveditelnosti projektu.

6. Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti vypracovaná podle vzoru v příloze č. 2 těchto Pravidel slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu a usnadňuje podání žádosti o podporu v MS2014+, neboť mnoho údajů, uváděných ve studii, bude využito při vyplňování žádosti.

7. Rekapitulace technických opatření

Žadatel doloží vyplněnou tabulku vypracovanou podle vzoru v příloze č. 11 těchto Pravidel. Tabulka slouží k posouzení dodržení všech finančních limitů stanovených na realizovaná technická opatření.

8. Seznam objednávek – přímých nákupů

Žadatel od 14. 11. 2016 není povinen předkládat všechny uskutečněné objednávky – přímé nákupy ve výši od 100 tis. Kč bez DPH vztahující se k projektu, které provedl před podáním žádosti o podporu, tj. není povinen vyplňovat přílohu č. 11 Obecných pravidel.

Pokud MS2014+ u žádostí rozpracovaných před 14. 11. 2016 vyžaduje doložení povinné přílohy seznam objednávek – přímých nákupů na záložce Dokumenty, nahraje žadatel jako přílohu dokument, ve kterém uvede, že doložení přílohy je nerelevantní.

9. Doklady k právní subjektivitě žadatele

Státní podnik dokládá výpis z obchodního rejstříku, který v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců. Ostatní žadatelé tuto přílohu nepředkládají.

10. Výpis z rejstříku trestů

Dokládají všichni statutární zástupci žadatele v případě státního podniku nebo organizace zakládané obcí nebo krajem. Výpis z rejstříku trestů v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců.

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

Dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy. Vzor výpočtu čistých jiných peněžních příjmů je uveden v příloze č. 29 Obecných pravidel.

12. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Dokládá žadatel, který v projektu počítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení. Pokud žadatel nebude mít k dispozici stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, dokládá žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem, a přílohy, nejsou-li doloženy v jiné příloze žádosti o podporu.

UPOZORNĚNÍ

Žadatel musí doložit stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nejpozději do vydání Rozhodnutí (viz orientační harmonogram administrace žádostí o podporu uvedený v kap. 2.8 Obecných pravidel).

Dokument žadatel dokládá současně se Žádostí o změnu jako doplnění žádosti o podporu (viz kap. 16 Obecných pravidel).

13. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Dokládá žadatel, který v projektu počítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení. Žadatel dokládá projektovou dokumentaci v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, jež je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení. Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby. V případě, že byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji přikládá k žádosti o podporu.

Projektové dokumentace jsou zpracovány podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší specifikace je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

14. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu

Žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí týkající se nemovitostí dotčených stavebními úpravami projektu, pokud nepředložil stavební povolení při podání žádosti. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. smlouvu o smlouvě budoucí. V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů formou Žádosti o změnu projektu (viz kap. 16 Obecných pravidel) výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření.

15. Položkový rozpočet stavby

Žadatel dokládá položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2014 ve formě oceněného soupisu prací (*rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2015_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2015 01" nebo „RTS DATA 2016/I“)*). Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný.

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. CRR/ŘO IROP bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich uznatelnosti. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

V případě, že proběhlo zadávací nebo výběrové řízení na zhotovitele stavby, předkládá žadatel také vysoutěžený a naceněný rozpočet vybraného uchazeče v elektronické podobě, tedy soubor s koncovkou *.xls nebo *.xml.

16. Čestné prohlášení o spravování KII/VIS

Dokládá žadatel pouze v případě, kdy realizuje projekt zabezpečující KII/VIS jiného oprávněného žadatele. Žadatel v takovém případě předloží čestné prohlášení, že on sám nebo jemu podřízená a jím ovládaná organizace je správcem alespoň jedné KII nebo jednoho VIS, spolu s uvedením výčtu KII/VIS, jichž je on sám nebo jemu podřízená a jím ovládaná organizace správcem.

2.5. Struktura financování

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace

- Evropská unie 80,863 %,
- státní rozpočet 19,137 %,
- příjemce 0 %.

Kraje, organizace zřizované kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované obcemi

- Evropská unie 85 %,
- státní rozpočet 5 %,
- příjemce 10 %.

Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi

- Evropská unie 85 %,
- státní rozpočet 0 %,
- příjemce 15 %.

Státní podniky

- Evropská unie 80,863 %,
- státní rozpočet 0 %,
- příjemce 19,137 %.

2.6. Způsobilé výdaje

Základní hlediska způsobilosti výdaje jsou uvedena v kapitole 10.1 Obecných pravidel.

Příjemce je povinen řádně doložit způsobilé výdaje příslušným účetním dokladem, popřípadě další požadovanou dokumentací. Výdaje, byť z věcného hlediska způsobilé, které nejsou řádně doložené, jsou vždy považovány za výdaje nezpůsobilé.

Způsobilé výdaje:

- musí být vynaloženy v souladu s cíli IROP a specifického cíle 3.2,
- musí přímo souviset s realizací projektu,
- musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení projektu podle Stanovení výdajů či Rozhodnutí,
- být doloženy průkaznými doklady (faktura, doklad o úhradě, předávací protokol, smlouvy s dodavateli), viz dále Dokladování způsobilých výdajů projektu,
- nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě uzavřené s dodavatelem,
- nesmí přesáhnout limity na jednotlivá realizovaná technická opatření.

Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo **minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů** projektu.

Pořízení¹ majetku

- pořízení drobného hmotného majetku – HW,
- pořízení drobného nehmotného majetku – SW,
- pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW,
- pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW,
- výdaje na koncová zařízení nezbytná pro realizaci technických opatření,
- výdaje na stavební úpravy na realizaci bezpečnostních technických opatření, zejména opatření fyzické bezpečnosti nebo omezení přístupu k zařízením průmyslových řídicích systému (zejména stavební úpravy serverovny² a související infrastruktury např. za účelem instalace a montáže protipožárního systému, přístupového a zabezpečovacího systému, instalace elektrických rozvodů a zařízení včetně elektrocentrály instalace a montáže klimatizace a vzduchotechniky a s tím související kompletační a dokončovací práce).

UPOZORNĚNÍ

Výdaje na stavební úpravy jsou způsobilým výdajem pouze v případě, kdy vlastník nemovitosti nebo subjekt s právem hospodaření je současně žadatelem, který předkládá žádost o podporu.

¹ Do pořízení HW/SW se řadí i následná implementace, nezbytné zaškolení obsluhy, testovací provoz a provozní dokumentace pořízeného HW/SW a rovněž výdaje na nezbytně nutné přizpůsobení/konfiguraci/úpravy stávajících HW a SW prostředků z důvodu zajištění kompatibility s realizovanými bezpečnostními technickými opatřeními.

² Specializovaný prostor pro umístění počítačové techniky serverového typu, která je určena k nepřetržitému provozu.

DPH

- pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu,
- DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo **maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů** projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá.

Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu

- výdaje na zpracování studie proveditelnosti (podle přílohy č. 2 těchto Pravidel), výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení,
- výdaje na bezpečnostní audit a penetrační testy,
- výdaje na cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu),
- zabezpečení stavební úpravy (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
- projektová dokumentace pro stavební úpravy.

Povinná publicita

- výdaje podle kap. 13 Obecných pravidel.

DPH

- pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet na vstupu,
- DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

Dokladování způsobilých výdajů projektu

Pořízení majetku	<ul style="list-style-type: none"> • účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje; • pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle identifikace předmětu plnění, doložit objednávku, dodací list, popř. předávací protokol; • doklad o zaplacení; • smlouva;
Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu Stavební úpravy	<ul style="list-style-type: none"> • účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje; • pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle identifikace předmětu plnění, doložit objednávku, dodací list, popř. předávací protokol; • doklad o zaplacení; • smlouva;

Povinná publicita	<ul style="list-style-type: none"> • účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje; • pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle identifikace předmětu plnění, doložit objednávku, dodací list, popř. předávací protokol; • smlouva o poskytnutí služeb, smlouva o dílo; • doklad o zaplacení;
DPH	<ul style="list-style-type: none"> • při využití plnění pro ekonomickou činnost a osvobozená plnění se dokládá výše skutečného (vypořádacího) koeficientu za vypořádávané období (výdaj se považuje za doložený až na základě vypořádacího koeficientu, kdy je známá skutečná výše výdaje); • při využití přenesené daňové povinnosti kopie evidence pro daňové účely a kopie výpisu z bankovního účtu jako doklad o úhradě daňové povinnosti OFS.
Účetní doklady do 10 000 Kč	<ul style="list-style-type: none"> • Výdaje do 10 000 Kč lze uvést v Seznamu účetních dokladů v MS2014+ a nedokládat k nim faktury, paragony a další účetní doklady. • Maximální limit pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10 000 Kč včetně DPH za jeden účetní doklad. • Pro tyto výdaje platí povinnost předložit v případě kontroly originály příslušných účetních dokladů.

Finanční limity

Na jednotlivá technická opatření jsou v rámci projektu uplatňovány následující finanční limity:

- projekt realizující 1 technické opatření: 3–20 mil. Kč celkových způsobilých výdajů,
- projekt realizující 2 technická opatření: 3–26 mil. Kč celkových způsobilých výdajů,
- projekt realizující 3 technická opatření: 3–32 mil. Kč celkových způsobilých výdajů,
- projekt realizující 4 technická opatření: 3–38 mil. Kč celkových způsobilých výdajů atd.

Od dvou technických opatření je nárůst celkových způsobilých výdajů vždy o 6 mil. Kč, až do výše maximálních celkových způsobilých výdajů projektu stanovených v této výzvě, tzn. 300 mil. Kč.

V rámci limitů závisí na potřebách žadatele, jakým způsobem rozloží finanční prostředky na jednotlivá technická opatření. Rovněž nehraje roli, jestli je technické opatření sdíleno více VIS/KII nebo nikoliv.

Nezpůsobilé výdaje projektu

- výdaje bez přímého vztahu k projektu, včetně výdajů na technická opatření uvedená v kapitole 2.2, které se netýkají KII nebo VIS,
- výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů
- jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady,
- výdaje na prostou obnovu majetku,
- výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
- výdaje na jakýkoli záruční (tj. poskytovaný souběžně v záruční době záruky za jakost, s výjimkou takových úkonů záručního servisu, které lze zahrnout do standardů záruky za jakost běžně užívaných v daném segmentu trhu pro dané plnění) a pozáruční (tj. poskytovaný po uplynutí záruční doby záruky za jakost) servis, provozní výdaje na technickou podporu, helpdesk, maintenance/subscription, upgrade a update,
- náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,
- cestovní náhrady,
- provozní a režijní výdaje,
- výdaje na nepovinnou publicitu,
- výdaje spojené s řízením a administrací projektu,
- výdaje na doplňující průzkumy, posudky a analýzy nesouvisející s vypracováním studie proveditelnosti, výdaje na nákup nemovitostí,
- výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k nákupu nemovitosti, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, poplatky za zápis do katastru nemovitostí,
- DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- jiné daně,
- úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,
- pokuty,
- manka a škody,
- výdaje vzniklé nad Stanovení výdajů a Rozhodnutí,
- dodávky, které nevytvářejí žádnou reálnou hodnotu nebo jejichž hodnota je určena pouze procentem z celkových nákladů projektu,
- výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky,
- splátky půjček a úvěrů,
- sankce a penále,
- kurzové ztráty,
- rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy,
- provize,
- celní, správní a ostatní poplatky,

- výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu,
- výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné,
- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů,
- a další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů uvedené v těchto Pravidlech.

UPŘESNĚNÍ

Uvedená informace o zárukách se vztahuje na záruky bankovní. V případě, že příjemce uplatní výdaj na záruku za jakost dodaného plnění ve smyslu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jedná se o výdaj způsobilý, pokud jsou splněny všechny ostatní podmínky způsobilosti uvedené v Obecných pravidlech, jako je soulad se zákonem o veřejných zakázkách, přímá souvislost výdaje s projektem, jeho efektivnost apod. S ohledem na to je tedy pro účely způsobilosti záruky za jakost nutné dodržet následující podmínky:

- a) Záruka za jakost je způsobilá, pokud se ve vztahu k danému plnění jedná o záruku standardní (tj. svým rozsahem a délkou nesmí záruka výrazně vybočovat ze standardů běžně užívaných v daném segmentu trhu pro dané plnění).
- b) Záruční doba záruky za jakost musí zohledňovat reálnou životnost dodaných komponent a nesmí ji přesahovat.
- c) Záruku za jakost vztahující se na garanci zprovoznění nefunkčního systému (tj. zprovoznění typu Next Business Day on-site a obdobné) lze považovat za způsobilou, pokud odpovídá běžným záručním podmínkám obdobných systémů v daném segmentu trhu a je úměrná požadavkům na funkčnost systémového řešení a přípustnou dobu jeho výpadku.
- d) Záruku za jakost splňující standardy uvedené pod písmeny a) – c) není nutné vyčíslit finančně, je integrální součástí ceny plnění. Pokud je ve smlouvě sjednána záruka za jakost přesahující standardní úroveň dle písmen a) – c) výše, jedná se u výdajů nad rámec těchto standardů o výdaje nezpůsobilé. Je proto nutné takovou část záruky za jakost přesahující standardy ve smlouvě finančně vyčíslit.
- e) Výdaje na jakýkoli záruční (tj. poskytovaný souběžně v záruční době záruky za jakost) a pozáruční (tj. poskytovaný po uplynutí záruční doby záruky za jakost) servis, včetně dalších provozních výdajů typu technická podpora, helpdesk, maintenance/subscription, upgrade a update, jsou výdaje nezpůsobilé.

2.7. Indikátory

Žadatel je povinen se zavázat k výběru indikátoru pro zvolenou aktivitu. Výběr indikátorů je součástí podání žádosti v systému MS2014+. K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole:

- **Cílová hodnota**, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout a datum, ke kterému ji musí naplnit.
- **Datum**, ke kterému musí žadatel cílovou hodnotu naplnit. (žadatel má povinnost zadanou cílovou hodnotu naplnit k datu ukončení realizace projektu)

Nenaplnění vykazovaného indikátoru k datu uvedenému ve Stanovení výdajů či Rozhodnutí může vést ke krácení nebo nevyplacení dotace. Jeho neudržení po dobu udržitelnosti může mít charakter porušení rozpočtové kázně s následkem finanční sankce. Sankce jsou stanoveny v Podmínkách Rozhodnutí a v Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů.

Vykazovat plnění indikátoru bude příjemce ve Zprávách o realizaci projektu a udržení hodnoty indikátoru ve Zprávách o udržitelnosti projektu v datovém poli dosažená hodnota.

Pokud by během realizace projektu nastaly změny v projektu, které ovlivní výslednou hodnotu indikátoru, postupuje příjemce v souladu s kapitolou 16 Obecných pravidel.

Podrobné informace k indikátoru a závazná pravidla jeho vykazování a výpočtu obsahuje metodický list indikátoru v příloze č. 5 těchto Pravidel.

Indikátor výstupu

3 04 00 Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti

Indikátor je povinný pro všechny projekty výzvy. Žadatel v žádosti o podporu vyplňuje cílovou hodnotu a datum, ke kterému se zavazuje ji naplnit. K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít nejpozději k datu ukončení realizace projektu.

Projekty nevykazují žádný **indikátor výsledku**, proto **je nutné** plánované výsledky projektu popsat na záložce „Popis projektu“ v MS2014+ při vyplňování žádosti. Do textového pole s názvem „Co je cílem projektu“ žadatel stručně popíše cíle projektu, očekávané výsledky a změny, které mají být prostřednictvím projektu dosaženy.

2.8. Místo realizace projektů

Projekty organizačních složek státu, příspěvkových organizací organizačních složek státu, státních organizací a státních podniků budou vzhledem k neoddělitelnosti aktivit z hlediska geografické působnosti realizovány na území celé ČR včetně území hl. m. Prahy.

Projekty krajů a organizací zřizovaných nebo zakládáných kraji budou realizovány na území kraje.

Projekty obcí a organizací zřizovaných nebo zakládáných obcemi budou realizovány na území obce.

2.9. Projekty generující příjmy

Podporovány budou projekty, které negenerují příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení.

Projekty mohou generovat příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení, tzv. jiné peněžní příjmy. V souladu s čl. 65, odstavcem 8 Obecného nařízení, je nutné odečíst čisté jiné peněžní příjmy, vytvořené v období realizace projektu, od způsobilých výdajů projektu.

Čisté jiné peněžní příjmy se vypočítají jako rozdíl mezi jinými peněžními příjmy, vytvořenými projektem, a provozními výdaji projektu. Čisté jiné peněžní příjmy se odečítají od způsobilých výdajů projektu. Pokud čisté jiné peněžní příjmy nebyly zohledněny při schválení žádosti o podporu a při vydání Stanovení výdajů či Rozhodnutí, musí být odečteny nejpozději při předložení Závěrečné žádosti o platbu.

Pokud žadatel předpokládá jiné peněžní příjmy, provede výpočet čistých jiných peněžních příjmů podle přílohy č. 29 Obecných pravidel a výslednou hodnotu uvede v žádosti o podporu v MS2014+. Formulář je povinnou přílohou č. 11 k žádosti o podporu.

V případě, že jiné peněžní příjmy nebyly v době podání žádosti předpokládány, ale vznikly v průběhu realizace, příjemce to oznámí prostřednictvím Žádosti o změnu podané nejpozději v poslední den dané etapy (viz kap. 16 Obecných pravidel). Bližší informace k projektům vytvářejícím příjmy mimo čl. 61 jsou uvedeny v kap. 7.7 Obecných pravidel.

2.10. Přenesená daňová povinnost

Na projekty v této výzvě se podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a jeho příloh, a nařízení vlády ČR č. 361/2014 Sb., vztahuje režim dočasné přenesené daňové povinnosti. Trvalý režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a jeho příloh se týká zejména stavebních a montážních prací. Více viz kap. 11 Obecných pravidel.

2.11. Dodatečné stavební práce

Postup v případě dodatečných stavebních prací je popsán v kap. 6 Obecných pravidel.

2.12. Veřejná podpora

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3. Kontaktní místo pro poskytování informací

Aktuální kontakty na krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky jsou k dispozici na webových stránkách <http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/> nebo <http://www.dotaceEu.cz/irop>. Kontakty jsou využitelné do podání žádosti o podporu v MS2014+.

Po předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena formou depeše v MS2014+ jména manažerů projektu pro další komunikaci v rámci administrace projektu.

4. Hodnocení a výběr projektů

Hodnocení žádostí o podporu probíhá průběžně. Hodnocení a výběr projektů probíhá v souladu s kap. 3 Obecných pravidel.

4.1. Hodnocení žádostí o podporu

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektu

Hodnocení probíhá podle obecných kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí, uvedených v kapitole 3.2 Obecných pravidel, a podle specifických kritérií přijatelnosti pro specifický cíl 3.2.

Obecná a specifická kritéria přijatelnosti jsou rozdělena na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. **V případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.**

Nenapravitelná kritéria

- Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
- Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.
- Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

Napravitelná kritéria

- Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
- Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.
- Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
- Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
- Výsledky projektu jsou udržitelné.
- Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).
- Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
- Projekt je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky 2014+ a jeho implementačními plány.
- Souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu pro projekty územních samosprávných celků nad 15 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, pokud se nebudou vázat na centrální systémy veřejné správy, nebo všechny projekty, které se budou vázat centrální systémy veřejné správy, a pro všechny projekty OSS.
- Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.
- Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám.

- Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.
- Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.
- Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.
- V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě.

Souhrn všech kritérií pro tuto výzvu

Kritéria formálních náležitostí
Žádost o podporu je podána v předepsané formě.
Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.

Obecná kritéria přijatelnosti
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
Výsledky projektu jsou udržitelné.
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.
Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

Specifická kritéria přijatelnosti	Hodnocení (ANO/NE)	Referenční dokument
<p>Projekt je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky 2014+ a jeho implementačními plány.</p>	<p>ANO - Ze souhlasného stanoviska Hlavního architekta eGovernmentu (popř. studie proveditelnosti v případě projektů územně samosprávných celků pod 15 mil. Kč bez vazby na centrální systémy veřejné správy) vyplývá, že je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 (Strategický rámec), jeho implementační plány a projektovými okruhy.</p> <p>NE - Ze souhlasného stanoviska Hlavního architekta eGovernmentu/ studie proveditelnosti nevyplývá zřejmá vazba na Strategický rámec, jeho implementační plány a projektové okruhy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • žádost o podporu • Implementační plány a Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 • studie proveditelnosti • souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu
<p>Souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu pro projekty územních samosprávných celků nad 15 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, pokud se nebudou vázat na centrální systémy veřejné správy, nebo všechny projekty, které se budou vázat centrální systémy veřejné správy, a pro všechny projekty OSS.</p>	<p>ANO - K žádosti bylo předloženo příslušné souhlasné stanovisko podle příjemce, typu projektu a podle velikosti projektu.</p> <p>NE - K žádosti nebylo předloženo příslušné souhlasné stanovisko podle příjemce, typu projektu a podle velikosti projektu.</p> <p><i>Pozn. souhlasné stanovisko se nedokládá k projektům obcí, krajů, organizací zakládaných nebo zřizovaných kraji nebo obcemi, a to za podmínky, že se nevážou na centrální systémy veřejné správy a zároveň jejich celkové způsobilé výdaje nepřesahují 15 mil. Kč.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu
<p>Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.</p>	<p>ANO - Žadatel ve studii proveditelnosti a žádosti prokázal, že má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.</p> <p>NE - Žadatel ve studii proveditelnosti a žádosti neprokázal, že má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • žádost o podporu • studie proveditelnosti

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám.	ANO - Rozpočet projektu odpovídá běžným tržním cenám (kvalitativní posouzení přiměřenosti výsledků s ohledem k rozpočtu projektu). NE - Rozpočet projektu neodpovídá běžným tržním cenám (kvalitativní posouzení přiměřenosti výsledků s ohledem k rozpočtu projektu).	<ul style="list-style-type: none"> • žádost o podporu • studie proveditelnosti
Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.	ANO - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivitu projektu. NE - Z rozpočtu je zřejmé, že více než 15 % způsobilých výdajů je zaměřeno na vedlejší aktivity projektu.	<ul style="list-style-type: none"> • žádost o podporu • rozpočet projektu • studie proveditelnosti
Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.	ANO - Navrhovaný harmonogram projektu je reálný a proveditelný. NE - Navrhovaný harmonogram projektu není reálný nebo proveditelný.	<ul style="list-style-type: none"> • studie proveditelnosti
Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.	ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu.	<ul style="list-style-type: none"> • žádost o podporu • studie proveditelnosti
V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě.	ANO - Projekt dosáhl minimální hodnoty ukazatelů. NE - Projekt nedosáhl minimální hodnoty ukazatelů. NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět.	<ul style="list-style-type: none"> • studie proveditelnosti • MS2014+ • specifická pravidla výzvy pro žadatele a příjemce

Věcné hodnocení projektu

Pro žádosti o podporu ve specifickém cíli 3.2 není věcné hodnocení prováděno.



Ex-ante analýza rizik

Probíhá podle následujících kritérií pro specifický cíl 3.2.

Kritéria ex-ante analýzy rizik	
1.	Obecná kritéria
1.1	Riziko nezpůsobilosti výdajů
1.2	Riziko dvojího financování
1.3	Riziko ve veřejných zakázkách
1.4	Riziko v udržitelnosti projektu
1.5	Riziko v nedovolené veřejné podpoře
1.6	Riziko podvodů a korupčního jednání
1.7	Riziko realizovatelnosti projektu po věcné a finanční stránce
1.8	Riziko neočekávaných nebo nedovolených příjmů
1.9	Riziko nevhodných a neefektivních aktivit a výdajů
2.	Specifická kritéria
2.1	Riziko nedosažení výstupů a realizace projektu v předloženém harmonogramu
2.2	Riziko provádění změn v realizaci projektu

Ex-ante kontrola

Probíhá u projektů vybraných na základě výsledků ex-ante analýzy rizik v souladu s kapitolou 3.6 Obecných pravidel.

4.2. Výběr projektů

Výběr projektů a příprava a vydání právního aktu

Probíhá v souladu s kap. 3.7 až 3.9 Obecných pravidel u žádostí, které úspěšně prošly předchozími fázemi hodnocení.

5. Monitorování projektů

Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím:

- Zpráv o realizaci projektu (dále jen Zpráva nebo „ZoR projektu“),
- Zpráv o udržitelnosti projektu (dále jen Zpráva nebo „ZoU projektu“).

Předkládání Zpráv probíhá v souladu s kap. 14 Obecných pravidel.

Spolu s Průběžnou/Závěrečnou ZoR projektu předkládá příjemce také Zjednodušenou žádost o platbu (dále jen „ZŽoP“), viz kapitola 18.5 Obecných pravidel.

6. Financování

Podrobnosti k financování jsou uvedeny v kap. 18 Obecných pravidel. Způsoby financování OSS a PO OSS jsou popsány v kapitole 18.7 Obecných pravidel.

ŘO IROP stanovil pro tuto výzvu ex-post financování. Příjemce podává po skončení etapy ZŽoP a doklady prokazující úhradu vynaložených výdajů. Finanční prostředky příjemce obdrží po schválení žádosti o platbu na ŘO IROP.

Příjemci typu OSS a PO OSS hradí výdaje na realizaci projektu ze své kapitoly SR, ve které jsou finanční prostředky na národní spolufinancování a předfinancování prostředků ze zdrojů SF narozpočtovány. Podávaná Žádost o platbu je evidovaná na formulářích pro ex – post financování (podrobněji viz kapitolu 18.6 Obecných pravidel).

6.1. Zjednodušená žádost o platbu

Příjemce předkládá po skončení etapy projektu ZŽoP, která je součástí Průběžné/Závěrečné ZoR projektu, vč. požadovaných příloh.

Podrobná pravidla předkládání ZŽoP jsou uvedena v kapitole 18.5 Obecných pravidel.

6.2. Účelové znaky

Kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace postupují v souladu s kap. 18.3 Obecných pravidel.

7. Udržitelnost

Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu v souladu s čl. 71 obecného nařízení. K udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách Stanovení výdajů či Podmínkách Rozhodnutí.

Doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP, tzn. od data nastavení centrálního stavu „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ v MS2014+. U příjemců typu OSS a PO OSS bude stav nastaven po schválení závěrečné ŽoP ve 2. stupni. O zahájení doby udržitelnosti je příjemce informován CRR.

Základní povinnosti příjemce jsou uvedeny v kap. 20 Obecných pravidel.

V rámci výzvy č. 10 je příjemce po celou dobu udržitelnosti zároveň povinen:

- udržet indikátory a zachovat výsledky projektu, tzn. prvky zabezpečení,
- zajistit, aby pořízené prvky kybernetické bezpečnosti sloužily svému účelu, zejména se zohledněním maximálně přípustné doby odstávky systému či akceptovatelného výpadku,
- zajistit financování veškerých výdajů spojených s provozem a údržbou pořízených prvků kybernetické bezpečnosti.

DOPORUČENÍ

Doporučujeme příjemcům sjednat si pojištění majetku pořízeného z dotace IROP. Pojištění je vhodné zejména pro případ, kdy v průběhu realizace projektu nebo v období udržitelnosti dojde ke zničení nebo poškození majetku pořízeného z dotace. Příjemce nebude schopen naplnit účel projektu a zachovat po stanovené období výsledky realizace projektu a bude povinen vyplacenou dotaci vrátit. Pojištění majetku není povinné a výdaje na něj nejsou způsobilé.

8. Seznam zkratek a pojmů

CRR	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
DPH	Daň z přidané hodnoty
IROP	Integrovaný regionální operační program
KII	Kritická informační infrastruktura podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
MS2014+	Informační a monitorovací systém pro programové období 2014–2020
OFS	Orgán finanční správy
OSS	Organizační složka státu
PO	Příspěvková organizace
ŘO	Řídicí orgán
VIS	Významný informační systém podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
ZoR projektu	Zpráva o realizaci projektu
ZoU projektu	Zpráva o udržitelnosti projektu
ZŽoP	Zjednodušená žádost o platbu

9. Právní a metodický rámec

- Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány
- Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
- prováděcí právní předpisy k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
 - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
 - Vyhláška o stanovení významných informačních systémů a jejich určujících kritériích

10. Seznam příloh Specifických pravidel

1. Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+
2. Osnova studie proveditelnosti
3. Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu – vzor
4. Pravidla pro vydání stanoviska Odboru hlavního architekta eGovernmentu
5. Metodický list indikátoru
6. Stanovisko Národního bezpečnostního úřadu - vzor
7. Podmínky Stanovení výdajů (pro OSS) – vzor
8. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pro PO OSS) – vzor
9. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pro příjemce kromě OSS a PO OSS) – vzor
10. Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Dopisu MMR
11. Rekapitulace technických opatření - vzor

Před schválením právního aktu může dojít ke změně vzoru Podmínek uvedených v příloze.