INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 4.2

průběžná výzva č. 6

PŘÍLOHA Č. 2

**Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace**

pLATNOST OD 29. 10. 2019

**Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace**

(dále jen „Podmínky“)

**Příjemce:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Sídlem:**

### *Část I*

### *Obecná ustanovení*

1. Stanovují se následující Podmínky, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. ……………..ze dne ………….. (dále jen „Rozhodnutí“).
2. Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2014–2020 (dále jen „IROP“) – Programovým dokumentem IROP.

### *Část II*

***Finanční rámec***

1. Identifikace projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu: |  |
| Identifikační číslo EDS/SMVS: |  |
| Název projektu: |  |
| Prioritní osa IROP: |  |

2. Finanční rámec projektu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh dotace/zdroje spolufinancování** | **Kč** | **Podíl na celkových způsobilých výdajích  v %** |
| **Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“) [[1]](#footnote-2)** |  |  |
| Soukromé zdroje příjemce |  |  |
| **Celkové způsobilé výdaje**[[2]](#footnote-3) |  | **100** |

1. Celková výše dotace uvedená v Rozhodnutí nebude překročena. Částka dotace bude příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů.2 Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druhů dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích.
2. Projekty nesmí v době realizace projektu ani do ukončení doby udržitelnosti generovat příjmy.

### *Část III*

### *Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno*

1. Jestliže bude před vyplacením dotace nebo její části zjištěno, že příjemce nesplnil některou z povinností uvedených v Rozhodnutí a těchto Podmínkách, vyhrazuje si Řídicí orgán IROP (dále jen „ŘO IROP“) právo vyzvat příjemce dotace k provedení opatření k nápravě nebo rozhodnout o krácení dotace.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Podmínka** | **Opatření  k nápravě** | **Sazba krácení dotace** |
| 1. | Příjemce je povinen splnit účel, na který mu bude dotace poskytnuta. Tímto účelem je realizace projektu rámcově identifikovaného v části II, v bodu 1, a schválení strategie CLLD do konce roku 2017. | Není možné. | Dotace nebude vyplacena a v případě již proplacených peněžních prostředků bude vrácena celková částka vyplacené dotace. |
| 2. | Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (do 30. 9. 2016; dále jen „ZVZ“), nebo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (od 1. 10. 2016; dále jen „ZZVZ“).  Pokud příjemce není povinen postupovat podle ZVZ nebo ZZVZ, postupuje v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „MPZ“), který je přílohou č. 3 Obecných Pravidel pro žadatele a příjemce. | Není možné. | Výše finanční opravy bude stanovena v souladu s bodem 3 části III. těchto Podmínek podle přílohy č. 5 *Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ a v MPZ*, která je součástí Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. |
| 3. | V případě zakázek, zadávaných podle ZVZ nebo ZZVZ, a v případě zakázek vyšší hodnoty, zadávaných podle MPZ, je příjemce povinen předložit zadávací podmínky k posouzení a konzultaci Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „CRR“) 10 pracovních dní před plánovaným zahájením zadávacího nebo výběrového řízení. | Není možné. | Dotace bude krácena o 0 - 0,3 % částky dotace použité na financování zakázek, vztahujících se k projektu, u nichž nebyla splněna tato povinnost, maximálně však o 10 000,- Kč. |
| 4. | Zadavatel je povinen předložit CRR ke kontrole dokumentaci k průběhu zadávacího řízení nebo výběrového řízení zakázky vyšší hodnoty před uzavřením smlouvy. | Není možné. | Dotace bude krácena o 0 - 0,3 % částky dotace použité na financování zakázek, vztahujících se k projektu, u nichž nebyla splněna tato povinnost, maximálně však o 10 000,- Kč. |
| 5. | Příjemce je povinen předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím zpráv o realizaci projektu. |  |  |
| 1. **Průběžnou zprávu o realizaci projektu** příjemce předkládá vždy do dvaceti pracovních dnů od ukončení etapy projektu.   Společně s průběžnou zprávou o realizaci projektu musí příjemce podat i Žádost o platbu.  **Žádost o platbu** je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace projektu, resp. etapy projektu.  V případě, že je realizace etapy ukončena před schválením prvního Rozhodnutí, je příjemce povinen předložit Zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu do dvaceti pracovních dnů od schválení[[3]](#footnote-4) prvního Rozhodnutí. | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | Za opožděné odevzdání dokumentů po uplynutí dodatečné lhůty, stanovené podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, bude dotace krácena o 1 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000,-Kč. |
| 1. **Závěrečnou zprávu o realizaci projektu** příjemce předkládá vždy do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace projektu.   Společně se závěrečnou zprávou o realizaci projektu musí příjemce podat i Žádost o platbu.  **Žádost o platbu** je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace projektu, resp. etapy projektu.  V případě, že je realizace závěrečné etapy ukončena před schválením prvního Rozhodnutí, je příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu do dvaceti pracovních dnů od schválení[[4]](#footnote-5) prvního Rozhodnutí. | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | Za opožděné odevzdání dokumentů po uplynutí dodatečné lhůty, stanovené podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, bude dotace krácena o 1 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000,- Kč. |
| 1. **Zprávy o udržitelnosti projektu** příjemce předkládá: 2. Průběžnou zprávu o udržitelnosti projektu: každoročně po dobu 5 let a to vždy do 10. pracovního dne po uplynutí dalšího roku od data zahájení doby udržitelnosti. 3. Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu: do 10. pracovního dne ode dne ukončení udržitelnosti projektu. | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | Za opožděné odevzdání dokumentů po uplynutí dodatečné lhůty, stanovené podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, bude dotace krácena o 1 %   z celkové částky vyplacené dotace, maximálně však  o 5 000,- Kč. |
| 6. | Příjemce je povinen neprodleně oznámit CRR všechny změny, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek Rozhodnutí prostřednictvím formuláře Žádost o změnu.  Uvedené změny, které musí být ohlášeny před vlastní realizací:   * změny termínů etap, kromě závěrečné etapy, * změny termínu naplnění indikátorů, * změny cílových hodnot indikátorů, * finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení čerpání SR a SF v letech, * změna aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru, * změny finančních objemů etap v souvislosti s přesunem aktivit projektu, * změna plátcovství DPH ve vztahu k projektu, pouze v případě, kdy se stane příjemce dotace plátcem DPH.   Neoznámení ostatních změn nebude předmětem postihu. | Není možné. | Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu bude dotace krácena o 0,2 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000,- Kč. |
| Termín ukončení realizace projektu:  Žádost o změnu s žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (závěrečné etapy) je příjemce povinen podat před uplynutím termínu uvedeného na Rozhodnutí. | Není možné. | Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu po termínu stanoveném na Rozhodnutí bude dotace krácena podle lhůty jeho překročení.  V případě odevzdání:   * 1. – 30. pracovní den (včetně) po termínu stanoveném na Rozhodnutí bude dotace krácena o 0,2 % z celkové schválené výše dotace, * 31. – 60. pracovní den (včetně) po termínu stanoveném na Rozhodnutí bude dotace krácena o 50 % z celkové schválené výše dotace, * 61 a více pracovních dní po termínu stanoveném na Rozhodnutí bude dotace krácena 100 % z celkové schválené výše dotace. |
| 7. | Příjemce je povinen ověřitelným způsobem ukončit všechny schválené aktivity projektu, do termínu uvedeného na Rozhodnutí. | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | Za opožděné odevzdání dokumentů po uplynutí dodatečné lhůty, stanovené podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, bude dotace krácena o 1 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000,- Kč. |
| 8. | Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední Žádosti o platbu prokázat naplnění účelu projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, a prokázat, že indikátory byly naplněny v termínu a cílové hodnotě, uvedené v Rozhodnutí.  Indikátory:   1. **9 35 08** Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou, 2. **8 20 00** Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí.   Pro příjemce jsou závazné pouze indikátory uvedené v Rozhodnutí. | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | Za opožděné odevzdání dokumentů prokazujících naplnění účelu projektu po uplynutí dodatečné lhůty, stanovené podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, dotace nebude vyplacena.  V případě nenaplnění cílové hodnoty indikátoru:   1. na více než 80 %, 2. v rozmezí 90 % - 110 %   nebude dotace vyplacena. |
| 9. | Příjemce je povinen v době udržitelnosti zachovat účel, na který mu byla dotace poskytnuta. | Není možné. | Bude vrácena celková částka vyplacené dotace. |
| 10. | Příjemce je povinen udržet indikátory po dobu pěti let od poslední platby příjemci, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné.  Indikátory:   1. **9 35 08** Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou, 2. **8 20 00** Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí.   Pro příjemce jsou závazné pouze indikátory uvedené v Rozhodnutí. | Není možné. | V případě neudržení cílové hodnoty indikátorů I. a II. nebude sankce uplatněna. |
| 11. | Příjemce je povinen v době udržitelnosti zachovat majetek získaný byť i částečně z dotace. | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena ve výši podpory, vyplacené na pořízený majetek. |
| 12. | Po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti příjemce nesmí bez předchozího souhlasu ŘO IROP: |  |  |
| 1. majetek získaný byť i částečně z dotace prodat, převést jinému subjektu, | Není možné. | Dotace nebude vyplacena a v případě již proplacených peněžních prostředků bude vrácena celková částka vyplacené dotace. |
| 1. majetek získaný byť i částečně z dotace zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti/reálná břemena), nebo zřídit zástavní právo, s výjimkou zástavního práva k zajištění úvěru na financování projektu rámcově identifikovaného v části II v bodu 1, 2. pokud k tomu dochází ze zákona. Pozdní oznámení nebude postihnuto sankcí, 3. pokud k tomu nedochází ze zákona, | Není možné. | Dotace bude krácena o 10 % schválené výše dotace k proplacení (pouze z faktur na pořízení majetku v příslušných etapách). |
| 1. majetek získaný byť i částečně z dotace vypůjčit nebo pronajmout jinému subjektu. Nejedná se o krátkodobý pronájem. | Není možné. | Dotace bude krácena o 10 % schválené výše dotace k proplacení (pouze z faktur na pořízení majetku v příslušných etapách). |
| 13. | Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. 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 a účetní doklady, související s realizací projektu, archivovali minimálně do konce roku 2028 partneři a dodavatelé příjemce a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku 2028 přístup. | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 0,2 % ze schválené výše dotace k proplacení nebo z částky vyplacené dotace za etapy, ve kterých došlo k porušení dané povinnosti; maximálně však o 20 000,- Kč. |
| 14. | Každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu. | Vyzvání  k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 0,02 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000,- Kč. |
| 15. | Příjemce je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Státní zemědělský intervenční fond, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.  Příjemce je povinen zajistit, aby stejné povinnosti do roku 2028 plnili partneři a dodavatelé, podílející se na realizaci projektu. | Není možné. | Dotace bude krácena o 0,2 % ze schválené výše dotace k proplacení nebo z částky vyplacené dotace za etapy, ve kterých došlo k porušení dané povinnosti; maximálně však o 20 000,- Kč. |
| 16. | Příjemce je povinen spolupracovat s pověřenými orgány (CRR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Státní zemědělský intervenční fond a dalšími oprávněnými orgánů státní správy) při implementaci strategie CLLD a postupovat dle jimi stanovených podmínek. | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 0,2 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však o 20 000,- Kč. |
| 17. | Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení jejich příjmů a výdajů. | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 0,2 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však o 20 000,- Kč. |
| 18. | Příjemce nesmí na jednotlivé výdaje projektu, hrazené z IROP, čerpat dotaci z jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, ani z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství. | Není možné. | Dotace nebude vyplacena ve výši výdaje, který již byl uhrazen z jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství. |
| 19. | Příjemce je povinen zajistit publicitu prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou součástí Pravidel pro žadatele a příjemce v Operačním programu IROP: |  |  |
| 1. povinné nástroje,   V případě kombinace více pochybení v rámci jednoho nástroje, nedochází ke sčítání sankcí, ale bude uplatněna sankce za nejzávažnější z pochybení. | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 0,1 – 1,2 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však  o 1 000 000,- Kč. |
| 1. Informační a propagační nástroje.   V případě kombinace více pochybení v rámci jednoho nástroje, nedochází ke sčítání sankcí, ale bude uplatněna sankce za nejzávažnější z pochybení. | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena 0,4 – 0,9 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však o 1 000 000,- Kč. |

1. Při nesplnění více bodů Podmínek, se jednotlivé sankce sčítají. Krácení za nesplnění Podmínek však nemůže být vyšší než celková výše schválené dotace k proplacení.
2. Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ nebo ZZVZ nebo v MPZ mohou být uplatněny ve výši 5 %, 10 %, 25 % a 100 % v souladu s Pokyny Evropské komise ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky ze dne 19. prosince 2013, které jsou přílohou rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9527, a zohledňují závažnost porušení a zásadu proporcionality. Tyto procentuální sazby finančních oprav se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku. Výčet porušení a odpovídajících sazeb finančních oprav je uveden v příloze č. 5 *Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ a v MPZ* v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce.

Pokud nedodržení postupu stanoveného ZVZ, ZZVZ, MPZ nebo poskytovatelem dotace v rámci jedné zakázky naplňuje znaky více typů finančních oprav, uloží se sazba nejvyšší finanční opravy.

Pokud je možné přesně vyčíslit finanční vliv na dotčenou zakázku, finanční oprava bude uložena ve výši 100% přesně vyčísleného finančního vlivu.

***Část IV***

1. Příjemce vykonává činnosti definované ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce specifického cíle 4.2.
2. Jestliže bude před vyplacením dotace nebo její části zjištěno, že příjemce nesplnil některou z povinností uvedených v Rozhodnutí a těchto Podmínkách, vyhrazuje si ŘO IROP právo vyzvat příjemce dotace k provedení opatření k nápravě nebo rozhodnout o krácení, odebrání dotace.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Podmínka** | **Opatření  k nápravě** | **Sazba krácení dotace** |
|  | Příjemce dodržuje a plní povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020, v platném znění. |  |  |
| Místní akční skupina (dále jen „MAS“) je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 4.3 Standardy pro přijatelnost MAS (s výjimkou podmínky 4.3.5.3.) Metodiky standardizace MAS, a to od data vydání „Osvědčení o splnění standardů MAS“ po celé programové období 2014 – 2020, | Není možné | Dotace nebude vyplacena. |
| MAS a organizace, zajišťující pro MAS správní a finanční činnosti, nesmí přijímat odměny, dary či jiné příjmy za poradenství, zpracování či administraci projektů, které MAS administruje, | Není možné | Dotace nebude vyplacena. |
| MAS a organizace, zajišťující pro MAS správní a finanční činnosti, musí evidovat finanční a věcné dary v hodnotě nad 1 000 Kč. Veškeré dary mohou přijímat pouze za účelem, uvedeným v darovací smlouvě. Seznam dárců a přijatých darů, týkajících se strategie CLLD, zveřejňuje MAS ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS, | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 3 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však o 100 000,- Kč. |
| MAS zveřejňuje zápisy z jednání povinných orgánů, | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 3 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však o 100 000,- Kč. |
| MAS zveřejňuje na oficiálních webových stránkách MAS aktuální přehled pracovních skupin, seznam jejich členů, zápisy z jednání nebo zprávy o jejich činnosti a kontaktních osobách, | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 0,1 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však o 10 000,- Kč. |
| MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění strategie CLLD ve výroční zprávě, kterou uchovává na oficiálních webových stránkách MAS, | Není možné | Dotace bude krácena o 1 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však  o 50 000,- Kč. |
| Konzultace k implementaci strategie CLLD je MAS povinná poskytovat bez nároku na jakoukoliv finanční nebo věcnou odměnu, | Není možné | Dotace nebude vyplacena. |
| Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor, | Není možné | Dotace nebude vyplacena. |
|  | Příjemce dodržuje a plní povinnosti vyplývající z Pravidel pro žadatele a příjemce SC 4.2. |  |  |
| Příjemce zveřejní do 5 pracovních dní od schválení projektů zápis ze schvalování na oficiálních webových stránkách MAS.  Zápis povinného orgánu MAS, který schvaluje vybrané projekty, minimálně obsahuje:  Datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu). | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 0,5 – 3 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však  o 20 000,- Kč |
| MAS má povinnost zajistit externí audit účetní závěrky organizace za každý rok, ve kterém byla dotace z této výzvy poskytnuta, nejdříve však za rok 2017.  Externí audit nesmí prokázat pochybení v účetní závěrce celé MAS a její organizace. | Není možné | Dotace bude krácena o 0,2 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však  o 20 000,- Kč.  V případě, že externí audit prokáže pochybení v účetní závěrce MAS a její organizace, dotace bude krácena o 3 % celkové schválené výše dotace k proplacení max. však o 100 000Kč. |
| MAS vykonává a předkládá Rekapitulaci animace škol a školských zařízení v programovém období 2014 – 2020 s první ZoR projektu za daný rok, v případě, že byla její součástí. | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 0,1 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však o 10 000,- Kč. |
|  | Příjemce dodržuje a plní povinnosti vyplývající z nařízení č. 1303/2013 o obecných ustanoveních |  |  |
|  | Příjemce zajistí vypracování a dodržování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních kritérií pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a zajištuje, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru měli partneři, kteří nejsou veřejnými orgány a umožní provádět výběr na základě písemného postupu. | Není možné | V případě nezpracování nebo nedodržování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních kritérií pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a zajištuje, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru měli partneři, kteří nejsou veřejnými orgány a umožní provádět výběr na základě písemného postupu, nebude dotace vyplacena. |
| Zajistí sledování průběhu provádění strategie CLLD a vykonávání zvláštních hodnotících činností (evaluace). | Vyzvání k nápravě v dodatečné lhůtě – podle odst. 1, §14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. | V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude dotace krácena o 3 – 10 % schválené výše dotace k proplacení; maximálně však  o 30 000,- Kč |

***Část V***

***Pozastavení nebo vrácení dotace***

1. Platba bude na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud příjemce poruší ustanovení Rozhodnutí a Podmínek a bude zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 nebo dojde k porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno porušení nebo nesplnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, ŘO IROP vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě nebo k vrácení dotace nebo její části ve výši stanovené podle bodu  části III a IV Podmínek. **Sankce za porušení Podmínek bude vypočtena z  částky vyplacené dotace za etapy, ve kterých došlo k porušení dané povinnosti**. Pokud příjemce dotace neprovede uložená opatření k nápravě nebo nevrátí dotaci nebo její část ve stanovené lhůtě, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při porušení spočívajícím v nesplnění více bodů Podmínek se jednotlivé sankce sčítají. Odvod za porušení Podmínek však nemůže být vyšší, než celková částka vyplacené dotace.

***Část VI***

***Veřejná podpora***

1. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu byla na základě údajů poskytnutých příjemcem vyhodnocena 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 dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

***Část VII***

***Závěrečná ustanovení***

1. Rozhodnutí s Podmínkami jevyhotoveno v elektronické podobě, uložené v informačním systému MS 2014+.
2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění.
3. Přijetí dotace znamená souhlas příjemce s jeho uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.
4. Příjemce se řídí aktuální verzí Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

1. Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, [↑](#footnote-ref-2)
2. Viz Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 [↑](#footnote-ref-3)
3. Pojem „schválení“ – datum a podpis Ministryně pro místní rozvoj ČR nebo jí pověřenou osobou. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pojem „schválení“ – datum a podpis Ministryně pro místní rozvoj ČR nebo jí pověřenou osobou. [↑](#footnote-ref-5)