

## Podmínky realizace projektu

č. j. MV- 52186-10/OFSP-2024 ze dne 7.11.2024

(dále jen „Podmínky“)

**Konečný příjemce:** Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.  
**sídlem:** Ostravská 783, 737 01 Český Těšín  
**IČ:** 25897551

(dále jen „konečný příjemce“ nebo „KP“)

### Část I

#### Obecná ustanovení

1. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí *Právního aktu*<sup>1</sup>. Podmínky jsou pro konečného příjemce závazné a konečný příjemce (dále jen „KP“) je povinen je dodržovat po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.
2. KP je povinen dodržovat v plném rozsahu ustanovení právního rámce *Nástroje pro oživení a odolnost uvedeného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o zřízení Nástroje pro oživení a odolnost (Nařízení), prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka, v Operačním ujednání plánu pro oživení a odolnost Česka*, jakož i všech pokynů a metodik Ministerstva průmyslu a obchodu - Delivery unit (dále jen „MPO-DU“) a vlastníka komponenty v aktuálně účinném znění a dalších souvisejících právních předpisů Evropské unie a České republiky.
3. Ministerstvo vnitra plní roli vlastníka komponenty. Pro potřeby realizace tohoto projektu je kontaktním místem pro KP: Ministerstvo vnitra, Odbor fondů, strategií a projektového řízení, Jindřišská 34, 110 00, Praha 1.
4. Právní akt určuje závazné termíny realizace projektu, hlavní monitorovací indikátory a závaznou alokaci zdrojů na financování akce.

---

<sup>1</sup> Právním aktem se rozumí právní dokument, který dle právních předpisů České republiky zakládá konečnému příjemci právní nárok na finanční podporu. Zpravidla má podobu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“). V případě specifických právních forem konečných příjemců (např. organizační složky státu) může mít podobu Stanovení výdajů na financování akce OSS, případně Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce OSS, či jiného obdobného dokumentu určeného interními předpisy KP, přičemž v souladu s § 26 odst. 2 rozpočtových pravidel se § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel užije obdobně.

5. Termínem ukončení realizace projektu se rozumí dosažení účelu projektu, tj. poskytnutí všech služeb, dodávek a ostatních aktivit souvisejících s projektem, potvrzených v předávacím protokolu nebo datum úhrady poslední dlužné částky dodavatelům (rozhodné je datum, které nastane později), a to nejpozději do data uvedeného v Právním aktu.
6. Pokud vlastník komponenty nebo jiná osoba oprávněná ke kontrole dodržování podmínek dle těchto Podmínek zjistí, že KP nesplnil nebo neplní některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách, bude vlastník komponenty postupovat dle právního rámce Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), Metodiky finančních toků NPO a souvisejících právních předpisů České republiky a je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí k identifikaci, zda vzniklo podezření na porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel nebo nesrovnalost.
7. KP je povinen pravidelně předkládat vlastníkovvi komponenty pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu dle platného a účinného *Pokynu vlastníka komponent 1.1, 1.2 a 4.4 pro žadatele a příjemce finanční podpory (dále jen „PPP“)* a na základě aktuálních pokynů vlastníka komponenty.
8. KP je povinen v rámci realizace a udržitelnosti projektu bránit a předcházet možnému vzniku podvodů a korupce.

## Část II

### Finanční rámec

1. Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje na projekt (z NPO):	7 794 225 Kč (bez DPH)
<i>V tom investiční výdaje celkem ve výši:</i>	6 604 609 Kč
<i>V tom neinvestiční výdaje celkem ve výši:</i>	1 189 616 Kč
Komplementární (vlastní zdroje):	251 408 Kč (včetně DPH)
DPH ke způsobilým výdajům celkem:	max. 1 529 711 Kč
Výdaje projektu celkem:	9 575 344 Kč (vč. DPH)
2. Celková výše způsobilých výdajů na projekt (z NPO) uvedená v části II, bod 1. nemůže být překročena a musí splňovat podmínky způsobilosti uvedené v kapitole PPP s názvem *Financování projektů*, ve verzi účinné v době uskutečnění konkrétního výdaje. Nezpůsobilé výdaje<sup>2</sup> si KP hradí z vlastních zdrojů.

---

<sup>2</sup> Veškeré výdaje, které nesplňují kritéria způsobilosti výdajů dle PPP v aktuálním znění a dle příslušné Výzvy.

### Část III

#### **Podmínky, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno a finanční opravy<sup>3</sup> za jejich porušení**

1. KP je povinen realizovat projekt v souladu se schválenou žádostí o finanční podporu NPO, Právním aktem a těmito Podmínkami. KP je povinen plně a prokazatelně splnit účel, na který jsou peněžní prostředky určeny. Identifikace projektu:

**a) Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti ve společnosti Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.**

**b) Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_095/0008839**

Jestliže bude vlastníkem komponenty zjištěno, že KP nesplnil některou z povinností uvedených v Právním aktu nebo v těchto Podmínkách, přistoupí vlastník komponenty k uplatnění finanční opravy.

2. KP je povinen při realizaci projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a *Pokynem pro zadávání VZMR pro NPO* (Příloha PPP, ve verzi účinné v době zahájení zadávacího/výběrového řízení, resp. v době uzavření dodatku ke smlouvě s dodavatelem), vydaný vlastníkem komponenty<sup>4</sup>. Postup předkládání dokumentace k zadávacím/výběrovým řízením veřejných zakázek ke kontrole vlastníkově komponenty je upraven platným a účinným PPP.

Finanční oprava bude stanovena v souladu s Pokyny Evropské komise ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Evropskou unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Výčet porušení a odpovídajících sazeb finančních oprav, zohledňujících závažnost porušení a zásadu proporcionality, je uveden v příloze PPP č. 13.1 Finanční opravy, tabulka snížených odvodů.

3. KP je povinen při realizaci projektu dodržovat další právní předpisy, zejména zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

---

<sup>3</sup> Pojmem „finanční oprava“ se rozumí odvod za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel. Tam, kde lze dle Podmínek uplatnit finanční opravu nižší, než je částka porušení rozpočtové kázně, jde o snížený odvod za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel. Postupy pro uplatnění finančních oprav jsou podrobněji uvedeny v části IV Podmínek.

<sup>4</sup> V případě veřejných zakázek malého rozsahu zahájených před vydáním *Pokynu pro zadávání VZMR pro NPO* byli příjemci povinni postupovat v souladu se svými interními předpisy.

Finanční oprava za porušení zákona o střetu zájmů bude stanovena ve výši porušení rozpočtové kázně<sup>5</sup>.

Finanční oprava za porušení zákona o registru smluv bude vyčíslena následujícím způsobem :

- a) Při nezveřejnění smlouvy do 3 měsíců od jejího uzavření, přičemž z ní již bylo plněno a zároveň mezi stranami nedošlo k vypořádání závazků a bezdůvodného obohacení včetně zveřejnění předmětné smlouvy v registru smluv, bude finanční oprava stanovena ve výši porušení rozpočtové kázně<sup>6</sup>. Snížení finanční opravy nepřichází v úvahu, jelikož půjde o výdaj vynaložený na základě neplatné smlouvy a charakterem se tak bude jednat o věcně nezpůsobilý výdaj.
  - b) Metadata v registru smluv nebyla do 3 měsíců od uzavření smlouvy vyplněna vůbec nebo byla vyplněna chybně tak, že nenáleží smlouvě, která byla uveřejněna (například neuvedení předmětu), přičemž ze smlouvy již bylo plněno a zároveň mezi stranami nedošlo k vypořádání závazků a bezdůvodného obohacení včetně řádného zveřejnění všech příslušných smluv a metadat v registru smluv, finanční oprava bude stanovena ve výši 100 000 Kč.
4. KP je povinen v informačním systému ISKP14+/MS2014+ průběžně udržovat aktuální stav dokumentace a dat vztahujících se k projektu (realizace projektu, udržitelnost projektu, veřejné zakázky apod.) v rozsahu stanoveném v PPP v aktuálním znění.

Finanční oprava za porušení této povinnosti bude stanovena ve výši 20 000 Kč.

5. KP je povinen prostřednictvím Souhrnné monitorovací zprávy prokázat způsobem dle PPP splnění hlavních monitorovacích indikátorů<sup>7</sup> v rozsahu a termínech uvedených v Právním aktu a Podmínkách, popř. v Prováděcím rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka a s Operačním ujednáním plánu pro oživení a odolnost Česka.

Finanční oprava za opožděné odevzdání Souhrnné monitorovací zprávy bude stanovena ve výši 10 000 Kč.

Finanční oprava při nenaplnění hlavních monitorovacích indikátorů bude stanovena ve výši porušení rozpočtové kázně, přičemž bude zohledněn dopad na úspěšnost splnění milníku/cíle.

6. Výdaj musí být přiměřený, to znamená, že výdaj musí splňovat zásadu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků ve smyslu § 2 zákona 320/2001 Sb.,

---

<sup>5</sup> 100 % peněžních prostředků dotace použitých na financování dané veřejné zakázky, jelikož s ohledem na charakter pochybení a závažnost jeho dopadu na hospodářskou soutěž nelze uplatnit nižší finanční opravu.

<sup>6</sup> 100 % peněžních prostředků dotace použitých na financování dané veřejné zakázky.

<sup>7</sup> Netýká se hlavních monitorovacích indikátorů, které vycházejí z monitorovacích kroků definovaných v příloze č. 2 Operačního ujednání pro oživení a odolnost Česka, a které jsou uvedeny v PPP.

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zásady 3E“).

Finanční oprava bude stanovena ve výši částky porušující zásady 3E (u výdaje, který v části porušuje zásady 3E).

7. KP je povinen oznámit vlastníkovu komponenty všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Právního aktu a Podmínek nebo skutečnosti s tím související (dále jen „Žádost o změnu“). Podstatné změny projektu vyžadují předchozí písemný souhlas vlastníka komponenty (viz kapitoly PPP s názvem *Podstatné změny projektu zakládající změnu právního aktu a Podstatné změny projektu nezakládající změnu právního aktu, ale vyžadující předchozí souhlas VK*) a KP je musí oznámit vlastníkovu komponenty před jejich realizací. Výjimku tvoří změny způsobené *force majeure*, které KP oznamuje neprodleně.

KP má za povinnost předložit Žádost o změnu v termínu stanoveném v PPP, aby bylo možné změnu schválit dle postupů stanovených v PPP, a to před jejím plánovaným uskutečněním. KP je zároveň povinen při schvalování Žádosti o změnu projektu poskytovat vlastníkovu komponenty součinnost, aby bylo možné změnu schválit do 30 pracovních dnů od zaslání první výzvy k dopracování ze strany vlastníka komponenty (chyba na straně KP, bez ohledu na počet vrácení k dopracování).

Finanční oprava za pozdní odevzdání Žádosti o změnu, jejímž obsahem je podstatná změna projektu zakládající změnu právního aktu, bude stanovena ve výši 10 000 Kč.

8. KP je povinen v souladu s lhůtami a pravidly pro podání dokumentů uvedených v PPP předkládat pravdivé a úplné informace o průběhu realizace a udržitelnosti projektu, prostřednictvím monitorovacích a finančních zpráv.

Finanční oprava za opožděné odevzdání konkrétní jedné zprávy (Zprávy o realizaci, Finanční zprávy dle PPP) bude stanovena ve výši 10 000 Kč.

9. KP je povinen zachovat výsledky a účel realizace projektu po dobu 5 let od ukončení doby realizace projektu, a zároveň minimálně do konce roku 2026, kdy končí implementace celého NPO. Povinnosti KP v době udržitelnosti budou upraveny PPP.

Finanční oprava za nezachování výsledků a účelu projektu bude stanovena ve výši porušení rozpočtové kázně v souladu se zásadou proporcionality, podle vzorce:  $x=(b/a)*c$ , kdy:

- x = výše finanční opravy,
- a = doba od ukončení realizace projektu do ukončení udržitelnosti,
- b = skutečná doba neplnění podmínky,

- c = částka proplacené dotace<sup>8</sup>.

Doba trvání podmínky a neplnění podmínky je počítána v kalendářních dnech.

10. Po dobu realizace a v době udržitelnosti KP není oprávněn majetek financovaný z prostředků na financování projektu prodat, pronajmout, zapůjčit ani jinak zatížit ve prospěch třetí osoby bez souhlasu vlastníka komponenty.

Pokud se jedná o změnu dispozice s majetkem, se kterou vlastník komponenty nesouhlasí, bude finanční oprava stanovena ve výši porušení rozpočtové kázně v souladu se zásadou proporcionality, dle vzorce uvedeného v části III bodu č. 9. Pokud bude souhlas vlastníka komponent udělen dodatečně a majetek po celou dobu sloužil účelu a cílům projektu, za neoznámení změny se při stanovení finanční opravy postupuje podle části III bodu č. 7, třetí odstavec.

11. KP nesmí být v úpadku. Finanční oprava v případě úpadku KP bude stanovena ve výši porušení rozpočtové kázně.

KP má po celou dobu realizace i udržitelnosti povinnost bez zbytečného odkladu informovat vlastníka komponenty o tom, že proti němu bylo zahájeno insolvenční řízení.

Finanční oprava za včasné neoznámení informace o zahájení insolvenčního řízení vlastníkoví komponenty bude stanovena ve výši 10 000 Kč.

12. Je-li KP obchodní společnost, nesmí mít podíly či akcie vloženy do svěrenského fondu ve smyslu § 1448 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční oprava bude stanovena ve výši porušení rozpočtové kázně.

13. KP je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů podle českých právních předpisů minimálně do konce roku 2036. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt financovaný z NPO a být označen specifickým identifikátorem. KP je povinen zajistit, aby shodně plnili povinnosti ve vztahu k projektu také dodavatelé a poddodavatelé podílející se na realizaci projektu. Pokud není tato povinnost stanovena přímo v dodavatelské smlouvě, je KP povinen doložit, jakým jiným způsobem byli partneři a dodavatelé k této povinnosti zavázáni (např. formou vlastní dohody KP – dodavatel).

Finanční oprava za porušení povinnosti řádného uchování dokumentace KP nebo nezajištění plnění této povinnosti dodavatelem nebo poddodavatelem KP bude stanovena ve výši 20 000 Kč.

14. KP je povinen na stejné způsobilé výdaje nebo jejich části nečerpat jinou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podporu z prostředků Evropské unie, které centrálně spravují orgány, agentury, společné podniky a jiné subjekty

---

<sup>8</sup> V návaznosti na pozn. pod čarou č. 1 platí, že je-li v tomto dokumentu použit pojem „dotace“, rozumí se jím v případě projektů realizovaných konečnými příjemci, kterým není vydáváno rozhodnutí o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel, finanční prostředky z Národního plánu obnovy schválené správcem komponenty na realizaci předmětného projektu.

Evropské unie a která není přímo ani nepřímo pod kontrolou členských států, a ani podporu v jiném režimu. V případě souběhu podpor je KP povinen oznámit vlastníkovi komponenty, že na daném projektu dochází k souběhu podpor a uvést, z jakého zdroje a v jaké výši čerpá souběžnou podporu.

Finanční oprava bude stanovena ve výši porušení rozpočtové kázně, tedy 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, či z jiných finančních mechanismů.

Finanční oprava za neinformování vlastníka komponenty o souběhu podpor bude stanovena ve výši 10 000 Kč.

15. KP musí jednoznačně odlišit a prokázat vazby mezi zdroji a jimi podpořenými výdaji (především prostřednictvím nástrojů analytického účetnictví a na základě detailní evidence výdajů, dodávek, prací a služeb v účetnictví KP). KP je povinen zajistit, že způsobilé výdaje nebudou svým charakterem nahrazovat opakující se výdaje státního rozpočtu České republiky. Osobní náklady na zaměstnance, pokud jsou nezbytné k naplnění cíle/milníku projektu, mají vazbu na plnění reforem a investic, jsou vynaloženy v souvislosti s účelem a výstupy projektu a splňují všechny další pravidla způsobilosti výdajů, jsou způsobilé do výše 7 % celkových způsobilých výdajů projektu financovaných v rámci NPO (bez DPH). Nezpůsobilými výdaji v rámci NPO jsou výdaje, které by svým charakterem nahrazovaly opakující se výdaje státního rozpočtu, DPH projektu a nepřímé (režijní) výdaje vznikající v souvislosti s realizací projektu nebo s osobními náklady pracovníků podílejících se na projektu, které nelze přímo přiřadit k projektu a dále komplementární výdaje.

Finanční oprava bude stanovena ve výši nezpůsobilého výdaje, tedy ve výši porušení rozpočtové kázně.

16. KP je povinen vést oddělenou účetní evidenci o projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně o jednotlivých činnostech v souladu s přímo použitelnými předpisy EU v oblasti veřejné podpory<sup>9</sup>.

Finanční oprava za nedodržení povinnosti vést oddělené účetnictví bude stanovena ve výši 20 000 Kč.

17. KP je povinen provádět propagaci účasti prostředků NPO po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu v souladu s PPP. KP musí ve všech komunikačních činnostech v rámci projektů, včetně mediální komunikace/prezentace projektu směrem k veřejnosti, dodržovat pravidla jednotné publicity stanovená Evropskou komisí pro práci s prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost, dle čl. 34 Nařízení 2021/241. Během realizace projektu je KP povinen informovat veřejnost o podpoře získané z fondů EU tím, že zveřejní na svých webových stránkách stručný popis projektu, včetně jeho plánovaných cílů, a zdůrazní, že je

---

<sup>9</sup> Např. vedení oddělené účetní evidenci o jednotlivých službách obecného hospodářského zájmu, hospodářských činnostech, nehospodářských činnostech apod.



daný projekt podpořen z finančních prostředků EU. Součástí prezentace je povinné umístění loga Evropské komise k Nástroji pro oživení a odolnost a loga NPO.

Finanční oprava za nesplnění povinné publicity bude stanovena ve výši 0,5 % z celkové částky dotace.

18. KP je povinen zveřejnit účetní závěrku ve *Sbírce listin Obchodního rejstříku* (nebo obdobném registru) dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně poskytnout tyto informace jinou formou (např. zasláním nebo vložením do monitorovacího systému). Povinnost zveřejňování účetních závěrek se týká těch subjektů, které mají takové povinnosti uloženy zákonem o účetnictví v § 21a.

Finanční oprava za nesplnění povinnosti KP dle předchozího odstavce bude stanovena ve výši 10 000 Kč.

19. KP je povinen dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“, tedy nepodporovat nebo nevykonávat hospodářské činnosti, které významně poškozují kterýkoli environmentální cíl, případně ve smyslu článku 17 Nařízení (EU) 2020/852<sup>10</sup> a dále ve smyslu Oznámení Komise<sup>11</sup>.

Finanční oprava za porušení této podmínky bude stanovena ve výši porušení rozpočtové kázně.

20. KP je povinen v rámci realizace projektu vyloučit jakékoliv riziko střetu zájmů, a to jak u osoby KP finanční podpory, osoby dodavatele, poddodavatele, tak mezi dodavatelem, poddodavatelem a KP finanční podpory (zadavatelem) dle čl. 61 Finančního nařízení<sup>12</sup>. KP je povinen poskytnout vlastníkově komponenty relevantní informace, aby mohlo být odhaleno případné ohrožení finančních zájmů Evropské unie s ohledem na aplikaci střetu zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení, Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení a čl. 3 bodu 6 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Vlastník komponenty si vyhrazuje právo na vyloučení z procesu administrace a nepřiznání či odejmutí podpory, příp. zrušení či zneplatnění Právního aktu v případě prokázání střetu zájmů definovaného v čl. 61 Finančního nařízení a jeho řešení podle Finančního nařízení ve Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k zabránění střetu zájmů a podle Finančního nařízení.

KP bere na vědomí, že je povinen při výběru dodavatele/poddodavatele pro plnění veřejné zakázky zajistit soulad s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a že dodavatel/poddodavatel nesmí být uveden ve vnitrostátním sankčním seznamu a v mezinárodních sankčních seznamech a nejsou na ně uvaleny ekonomické sankce v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem. KP nesmí být po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu osobou, které je zakázáno poskytnout dotaci ve smyslu § 4c zákona

<sup>10</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0852>

<sup>11</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01))

<sup>12</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32018R1046>



č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. KP je povinen dle pokynů vlastníka komponenty poskytovat informace ve smyslu tohoto bodu Podmínek.

Finanční oprava za porušení výše uvedeného bude stanovena ve výši porušení rozpočtové kázně.

21. KP, na kterého dopadá povinnost evidovat svého skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů, je povinen uvádět v Evidenci skutečných majitelů pravdivé informace po celou dobu od podání žádosti finanční podporu NPO do ukončení doby udržitelnosti. KP je povinen informovat vlastníka komponenty po dobu realizace a udržitelnosti o změnách svého skutečného majitele.

KP je povinen předložit při ukončení realizace projektu Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů, ve kterém uvede skutečného majitele KP dle Evidence skutečných majitelů.

Vlastník komponenty si vyhrazuje právo na vyloučení z procesu administrace a nepřiznání či odejmutí podpory, příp. zrušení či zneplatnění Právního aktu v případě, že KP uvede v Čestném prohlášení k vyloučení střetu zájmu nebo v Evidenci skutečných majitelů (jednali se o jednatel nebo osobu ve smyslu § 14 odst. 3 písm. e) bod 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů v platném znění) nepravdivé informace.

Finanční oprava za poskytnutí nepravdivých informací bude stanovena ve výši porušení rozpočtové kázně.

Finanční oprava za neinformování vlastníka komponenty o změnách skutečného majitele, případně nepředložení čestného prohlášení ve stanoveném termínu, bude stanovena ve výši 10 000 Kč.

22. KP je povinen, v termínech a rozsahu, stanoveném PPP, poskytovat vlastníkovi komponenty informace plynoucí z článku 22 *Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení*<sup>13</sup> za účelem zajištění souladu s platným unijním a vnitrostátním právem, zejména pokud jde o předcházení podvodům, korupci a střetu zájmů a o jejich odhalování a nápravu.

Finanční oprava bude stanovena ve výši 10 000 Kč.

23. Pokud není účel projektu naplněn v termínu stanoveném v Právním aktu, bude finanční oprava stanovena ve výši 100 % z celkové částky dotace.

---

<sup>13</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R0241>

## Část IV

### ***Nevyplacení, pozastavení nebo vrácení dotace***

1. Jestliže bude zjištěno, že KP nemůže řádně a včas splnit účel, na který byla dotace poskytnuta, pokud již nedošlo k zahájení daňové kontroly, jejímž předmětem je zjištění, zda došlo k porušení rozpočtové kázně, vlastník komponenty podle § 15 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel zahájí řízení o odnětí dotace. Vlastník komponenty zahájí řízení o odnětí dotace podle § 15 odst. 1 rozpočtových pravidel též v ostatních případech stanovených rozpočtovými pravidly.
2. Při porušení více bodů Podmínek (část III) nesmí být celková finanční oprava vyšší než celková částka dotace uvedená v Právním aktu, respektive vyšší než celková částka vyplacené dotace ke dni porušení rozpočtové kázně.
3. Administrace schvalování Finanční zprávy může být na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud u KP dojde k podezření na porušení ustanovení předpisů a dokumentů uvedených v části I odst. 2 Podmínek nebo bude zjištěno podezření na nesrovnalost, a ve věci probíhá šetření nebo bylo zahájeno řízení jiným příslušným orgánem, jehož výsledek může mít vliv na konečné posouzení případu.
4. Jestliže bude před vyplacením dotace zjištěno, že KP porušil povinnost stanovenou právním předpisem (s výjimkou povinností, jejichž nedodržení není neoprávněným použitím ve smyslu § 3 písm. e) rozpočtových pravidel – viz ustanovení § 14 odst. 4 písm. i) rozpočtových pravidel) nebo porušil nebo nesplnil povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, má vlastník komponenty právo dotaci nebo její část dle ustanovení § 14e rozpočtových pravidel nevyplatit. Stanovil-li vlastník komponenty u porušené/nesplněné povinnosti nižší odvod za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel, stanoví výši nevyplacené dotace dle ustanovení § 14e rozpočtových pravidel postupem popsáním v těchto Podmínkách<sup>14</sup>.
5. Jestliže bude po vyplacení dotace nebo její části zjištěno, že KP porušil povinnost stanovenou právním předpisem (s výjimkou povinností, jejichž nedodržení není neoprávněným použitím ve smyslu § 3 písm. e) rozpočtových pravidel – viz ustanovení § 14 odst. 4 písm. i) rozpočtových pravidel) nebo porušil nebo nesplnil povinnost vyplývající z těchto Podmínek, vlastník komponenty vyzve KP podle ustanovení § 14f odst. 1 rozpočtových pravidel k provedení opatření k nápravě, nebo podle ustanovení § 14f odst. 3 k vrácení dotace či její části<sup>15</sup>. Stanovil-li vlastník komponenty u porušené/nesplněné povinnosti nižší odvod za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel, stanoví výši k vrácení dotace nebo její části dle ustanovení § 14f odst. 3 rozpočtových pravidel postupem popsáním v těchto Podmínkách. Pokud KP neprovede uložená opatření k nápravě nebo nevrátí dotaci nebo její část ve stanovené lhůtě, bude případ předán místně příslušnému

<sup>14</sup> U projektů příjemců, vůči kterým nelze postupovat dle § 14e rozpočtových pravidel (např. organizační složky státu), vyčíslí vlastník komponenty částku nezpůsobilých výdajů ve finanční zprávě.

<sup>15</sup> U projektů organizačních složek státu se postupuje obdobně, umožňuje-li takový postup ustanovení § 26 rozpočtových pravidel.

finančnímu úřadu jako podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. rozpočtových pravidel.

6. Při uplatňování finančních oprav za porušení podmínek, u kterých nebyl vlastníkem komponenty stanoven nižší odvod za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel, musí být zohledněna zásada proporcionality mezi závažností porušení a výší uplatňované finanční opravy.

## Část V

### Veřejná podpora

1. Vlastník komponenty je povinen zajistit soulad poskytnutí dotace s přímo použitelnými předpisy EU v oblasti veřejné podpory, zabránit jakémukoli poskytnutí nedovolené veřejné podpory ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“) a v případě zjištění poskytnutí takové nedovolené veřejné podpory zajistit její navrácení do veřejného rozpočtu.
2. Vlastník komponenty poskytuje dotaci podle těchto Podmínek jako:
  - a) nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU; nebo
  - b) podporu malého rozsahu (*de minimis*) podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis*, Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, ve znění pozdějších předpisů, resp. Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis*, Úř. věst. L 15.12.2023 (dále jen „Nařízení *de minimis*“); nebo
  - c) podporu malého rozsahu (*de minimis*) podle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. 4. 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis* udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 114, 26. 4. 2012, ve znění pozdějších předpisů, resp. Nařízení Komise (EU) č. 2023/2832 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis* udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 15.12.2023 (dále jen „Nařízení *de minimis* SOHZ“); nebo
  - d) veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem EU bez nutnosti předchozí notifikace podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu č. 2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012 (dále jen „Rozhodnutí SOHZ“).
3. Části dotace mohou být poskytnuty i v různých „režimech“ uvedených v odst. 2 písm. a) – d) této části V. Podmínek, pokud to nevylučují pravidla pro kumulaci podpor. V takovém

případě je KP povinen zajistit důsledné vedení oddělené účetní evidence o činnostech provozovaných v rámci jednotlivých „režimů“ podpory.

4. Konkrétní „režim“ veřejné podpory, v rámci něhož je dotace KP poskytnuta, stanoví vlastník komponenty v Právním aktu.
5. Plnění podmínek umožňujících poskytnutí dotace v daném „režimu“ veřejné podpory je KP povinen zajistit po celou dobu životnosti investice, je-li tato doba delší než stanovená doba udržitelnosti (dále jen „rozhodná doba“). Porušení této povinnosti může znamenat poskytnutí nedovolené veřejné podpory a povinnost k jejímu vrácení, a to zcela nebo z odpovídající části.
6. Jako nezakládající veřejnou podporu je poskytnuta dotace na pořízení infrastruktury, která je využívána po celou rozhodnou dobu výlučně pro činnosti, které nemají hospodářskou povahu; je-li infrastruktura využívána též pro činnosti, které mají hospodářskou povahu (smíšené využití), může být dotace na takovou infrastrukturu poskytnuta jako nezakládající veřejnou podporu pouze tehdy, pokud míra využití roční kapacity infrastruktury pro hospodářské činnosti nepřesáhne v každém roce trvání rozhodné doby 20 %. Jako nezakládající veřejnou podporu může být dále poskytnuta dotace na pořízení infrastruktury, která je po celou rozhodnou dobu využívána pro činnosti, jejichž podpora nemá přeshraniční dopad, tj. neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.
7. Jako podpora malého rozsahu (*de minimis*) může být poskytnuta podpora na pořízení infrastruktury za podmínek a do výše příslušného limitu stanoveného pro jeden podnik Nařízením *de minimis*, nebo Nařízením *de minimis* SOHZ.
8. Jako veřejná podpora slučitelná s vnitřním trhem EU podle Rozhodnutí SOHZ může být poskytnuta dotace na pořízení infrastruktury, která je využívána výlučně pro provozování služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 106 odst. 2 SFEU. KP musí být pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu a pořízenou infrastrukturu k této službě využívat po celou rozhodnou dobu.
9. Dotace je KP poskytována na základě údajů k veřejné podpoře poskytnutých KP. KP bere na vědomí, že údaje k veřejné podpoře, které poskytl v žádosti o finanční podporu NPO, jsou úplné a v souladu s Výzvou, resp. v souladu s Přílohou č. 10 Výzvy – veřejná podpora.
10. KP bere na vědomí, že dotace je poskytnuta výlučně v souvislosti s činnostmi, které pravidla veřejné podpory umožňují podpořit v příslušném „režimu“. V případě, že by pořízená infrastruktura podporovala i jiné činnosti, může dojít k poskytnutí nedovolené veřejné podpory. Dle PPP vzniká KP informační povinnost v této věci.
11. KP bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem do veřejného rozpočtu, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje nedovolenou (protiprávní) veřejnou podporu, neslučitelnou s vnitřním trhem EU. KP se v takovém případě zavazuje vrátit vlastníku komponenty bez zbytečného odkladu vyplacenou hodnotu dotace, pokud Komise rozhodne podle přímo použitelného předpisu EU o vrácení podpory. Hodnotu dotace KP vrací včetně úroků určených v rozhodnutí Komise. Vlastník komponenty si vyhrazuje právo, v případě rozhodnutí Komise o navrácení podpory, pozastavit vyplácení finančních prostředků dotace. Pokud Komise rozhodne o vrácení

podpory a nedošlo-li k vyplacení celé hodnoty dotace, nebude doposud nevyplacená část hodnoty dotace KP vyplacena.

12. KP dále bere na vědomí, že vlastníky komponenty ve smyslu odst. 1 této části V. Podmínek zajišťuje zákaz poskytnutí nedovolené veřejné podpory, případně navrácení již poskytnuté veřejné podpory do veřejného rozpočtu prostřednictvím příslušných právních nástrojů, zejména kvalifikovaným stanovením způsobilých výdajů, kontrolou vyúčtování dotace, nevyplacením dotace nebo její části, výzvou k vrácení dotace nebo její části, odnětím dotace, podnětem k vydání rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně příslušnému orgánu apod.
13. V případě zjištění nadměrného vyrovnání při poskytnutí dotace podle Rozhodnutí SOHZ se použijí výše uvedená ustanovení těchto Podmínek upravující vrácení nedovolené veřejné podpory obdobně.

## **Část VI**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Na poskytnuté prostředky a nakládání s nimi se vztahují rozpočtová pravidla, vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., pokyn R1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce/projektu a dalších interních dokumentů.
2. Pro zajištění informovanosti o projektu dává KP souhlas s uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše peněžních prostředků přidělených projektu z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.
3. KP se řídí aktuální verzí pokynů vydaných vlastníkem komponenty a MPO-DU.