

Příloha č. 6

Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků pro programy CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, CZ09, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15

	Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek¹/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)²	Snížený odvod
1. ³	Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele/zhotovitele dle příslušné právní úpravy (dále jen PÚ) ⁴ /Pokynu NKM k VZMR ⁵ Uzavření smlouvy s dodavatelem/zhotovitelem, který se neúčastnil zadávacího řízení (platí také pro VZMR, pokud je relevantní dle Pokynu Národního kontaktního místa k VZMR)	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v PÚ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1 Dělení předmětu VZMR na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pro limity stanovené Pokynem Národního kontaktního místa k VZMR (dále jen Pokyn NKM k VZMR)	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 10–15 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
3.	Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce (oznámení nebylo vůbec zveřejněno)	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky

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

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

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

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

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

Tabulka snížených odvodů pro Zprostředkovatele programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, CZ09, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15
EHP a Norské fondy 2009-2014

Příloha č. 6

	Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek¹/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)²	Snížený odvod
	Oznámení o veřejné zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými pravidly (např. zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU), pokud to vyžadují směrnice) Nezveřejnění zadávacích podmínek VZMR v min. hodnotě 500 000,00 Kč na profilu nebo internetových stránkách zadavatele	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 10–15 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
4.	Porušení povinnosti zadat VZMR v min. hodnotě 500 000,00 Kč formou výzvy k podání nabídky nejméně pěti zájemcům	10–15 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
5.	Porušení povinnosti zajistit ověření informace o cenách alespoň u tří zájemců a vytvořit písemný záznam u VZMR v min. hodnotě 200 000,00 Kč a max. hodnotě 499 999,00 Kč	2–5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
6.	Porušení jiných povinností týkajících se uveřejňování vč. povinností vyplývajících z Pokynu NKM k VZMR	0-5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
7.	Nastavení kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií v rozporu s PÚ Hodnocení uchazečů/zájemců pomocí kvalifikačních kritérií nebo kritérií pro zadání zakázky v rozporu s PÚ	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech 100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v případě úmyslného jednání 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
8.	Nastavení kvalifikačních předpokladů, jež nesouvisí s předmětem veřejné zakázky nebo VZMR nebo nejsou přiměřené vzhledem	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky

Tabulka snížených odvodů pro Zprostředkovatele programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, CZ09, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15 EHP a Norské fondy 2009-2014

Příloha č. 6

	Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek¹/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)²	Snížený odvod
	<p>k předmětu zakázky nebo stanovení diskriminačních technických podmínek (např. stanovení příliš specifických technických standardů)</p> <p>Nastavení diskriminačních kvalifikačních a/nebo hodnotících kritérií</p> <p>Nastavení kvalifikačních a/nebo hodnotících kritérií v rozporu s PÚ/Pokynem NKM k VZMR</p>	<p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p> <p>25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p>
9.	<p>Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nebo VZMR nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečné definování předmětu zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci</p>	<p>25-30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p>
10.	<p>Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné přijetí uchazečů</p> <p>Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné vyloučení uchazečů</p>	<p>25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p> <p>25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p>
11.	<p>Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro doručení žádosti o účast dle PÚ</p> <p>Nedodržení lhůty pro podání nabídek dle Pokynu NKM k VZMR</p>	<p>25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je lhůta zkrácena o více než 50 %</p>

Tabulka snížených odvodů pro Zprostředkovatele programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, CZ09, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15 EHP a Norské fondy 2009-2014

Příloha č. 6

	Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek¹/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)²	Snížený odvod
		<p>10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je lhůta zkrácena o více než 30 %</p> <p>5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v ostatních případech (možnost snížení korekce na 2-5 %)</p>
12.	Neposkytnutí zadávací dokumentace případným uchazečům/zájemcům v dostatečném časovém předstihu (před koncem lhůty pro podání nabídek), pokud je relevantní	<p>25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 50 % lhůty pro podání nabídek</p> <p>10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 60 % lhůty pro podání nabídek</p> <p>5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 80 % lhůty pro podání nabídek</p>
13.	Nezveřejnění prodloužených lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro doručení žádosti o účast, pokud je relevantní	<p>10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p>
14.	Vyjednávání o nabídkách v rozporu s PÚ	25-30 % částky dotace použité na financování

Tabulka snížených odvodů pro Zprostředkovatele programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, CZ09, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15 EHP a Norské fondy 2009-2014

Příloha č. 6

	Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek¹/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)²	Snížený odvod
	Jednání v průběhu zadávacího řízení (během fáze hodnocení) (platí také pro VZMR, pokud je relevantní)	<p>předmětné zakázky</p> <p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p> <p>25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p>
15.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek (platí také pro VZMR, pokud je relevantní)	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
16.	Nedostatek transparentnosti/nerovné zacházení během hodnocení nabídek nebo změna nabídky během hodnocení	<p>25-30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p>
17.	Porušení pravidel stanovených v PÚ nebo Pokynem NKM k VZMR pro složení hodnotící komise pro otvírání nabídek a/nebo hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek, pokud je relevantní	2–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
18.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle PÚ/Pokynu NKM k VZMR vyloučen ze zadávacího řízení	25–50 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
19.	Vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení v rozporu s PÚ/ Pokynem NKM k VZMR	<p>25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky</p> <p>5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech</p>
20.	Použití jednacího řízení s uveřejněním v rozporu s PÚ nebo podstatná změna	25–30% částky dotace použité na financování předmětné

Tabulka snížených odvodů pro Zprostředkovatele programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, CZ09, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15 EHP a Norské fondy 2009-2014

Příloha č. 6

	Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek¹/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)²	Snížený odvod
	původních zadávacích podmínek v jednacím řízení s uveřejněním	zakázky 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
21.	Použití jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBÚ) v rozporu s PÚ Zadání dodatečných zakázek na stavební práce/služby/dodávky (pokud toto zadání představuje podstatnou změnu původních podmínek zakázky) bez JŘBÚ a to pokud neplatí jedna z následujících podmínek: <ul style="list-style-type: none"> - mimořádná naléhavost způsobena nepředvídatelnými událostmi - nepředvídatelná okolnost pro doplňkové stavební práce, služby, dodávky 	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 100 % hodnoty dodatečných zakázek. 25 % hodnoty dodatečných zakázek, pokud celková výše dodatečných zakázek na stavební práce/služby/dodávky (ať již byly formalizovány písemně, či nikoli) zadaných bez dodržení ustanovení směrnic nepřekročí prahové hodnoty směrnic ani 50 % hodnoty původní zakázky
22.	V případě veřejných zakázek zadaných v JŘBÚ na dodatečné stavební práce a služby nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky (limit 30 % platí také pro dodatečné práce u VZMR)	100 % částky dotace použité na financování předmětné dodatečné zakázky převyšující 30 % ceny původní veřejné zakázky
23.	Odmítnutí nabídky obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky bez vyzvání uchazeče k písemnému zdůvodnění částí nabídky, jež jsou pro výši nabídkové ceny podstatné	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
24.	Střet zájmů	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
25.	Podstatná změna prvků smlouvy uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci (platí také pro VZMR, pokud je relevantní)	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky + výše dodatečné částky vyplývající z podstatných změn smlouvy

Tabulka snížených odvodů pro Zprostředkovatele programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, CZ09, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15 EHP a Norské fondy 2009-2014

Příloha č. 6

	Typ porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných zakázek¹/veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR)²	Snížený odvod
26.	Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek nebo VZMR, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
27.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících z PÚ nebo Pokynu NKM k VZMR	0–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky

Příloha č. 6

	Typ porušení rozpočtové kázně související s porušením povinností vyplývajících z Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 (dále jen Pokyn NKM pro ZP)	Snížený odvod
1. Pouze pro CZ07 a CZ09	Nezpracování podkladů pro přípravu návrhu Strategické zprávy a/nebo pro přípravu aktualizace Strategické zprávy pro Výroční zasedání	0-5 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu
2.	Nepředkládání návrhů programu NKM/DPP ke komentáři; nezpracování komentářů NKM/DPP Neposkytnutí jiné součinnosti potřebné k přípravě návrhu programu, schválení programu a podpisu Dohody o programu	0-5 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu
3.	Nepředložení návrhu výzvy na NKM a KFM Nepředložení Pokynů pro žadatele na NKM Zveřejnění výzvy nebo Pokynu pro žadatele bez vypořádání požadavků ze strany NKM/KFM	0-5 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu
4.	Nepředložení řádně vyplněné průběžné finanční zprávy (IFR), roční zprávy o programu (APR), závěrečné zprávy o programu (FPR) NKM/CO Nedoplnění IFR, APR, FPR dle požadavků CO/NKM a nerespektování termínů stanovených CO/NKM Nepředložení ostatních dokumentů požadovaných k certifikaci a neposkytnutí součinnosti potřebné pro včasné odeslání finální verze IFR, FPR do KFM Neodeslání APR do KFM	25-30 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu 0-5 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
5.	Nepředložení v termínu řádně vyplněné průběžné finanční zprávy (IFR), roční zprávy o programu (APR), závěrečné zprávy o programu (FPR) NKM/CO Neodeslání APR v termínu do KFM	0-5 % částky dotace na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
6.	Neúčast na pravidelných jednáních mezi	0-5 % částky finančních

Tabulka snížených odvodů pro Zprostředkovatele programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, CZ09, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15 EHP a Norské fondy 2009-2014

Příloha č. 6

	Typ porušení rozpočtové kázně související s porušením povinností vyplývajících z Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 (dále jen Pokyn NKM pro ZP)	Snížený odvod
Pouze pro CZ07 a CZ09	NKM a ZP a výborů pro spolupráci Nepozvání zástupců NKM na jednání Výboru pro spolupráci (Cooperation Committee, Programme Committee) v případě, že ZP realizuje program ve spolupráci s partnery z donorských států	prostředků na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu
7.	Neprokázání plnění udržitelnosti výstupů a výsledků programu na vyžádání příslušných kontrolních orgánů	0-5 % celkové částky finančních prostředků
8.	Nepředložení změn 1a – 1g k předchozímu písemnému souhlasu VFM a/nebo MZV Norska prostřednictvím NKM (resp. její provedení před schválením) dle Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014	100 % částky finančních prostředků použité na financování předmětné aktivity v závažných případech 25-30 % částky finančních prostředků použité na financování předmětné aktivity 0-5 % částky finančních prostředků použité na financování předmětné aktivity v méně závažných případech
9. Pouze pro CZ07 a CZ09	Nepředložení změny 2a – 2d k předchozímu schválení NKM (resp. její provedení před schválením) dle Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014	25-30 % částky finančních prostředků použité na financování předmětné aktivity 0-5 % částky finančních prostředků použité na financování předmětné aktivity v méně závažných případech
10. Pouze pro CZ07 a CZ09	Nepředložení změny 3 ke schválení NKM (resp. její provedení před schválením) dle Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014	0-5 % na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu

Tabulka snížených odvodů pro Zprostředkovatele programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, CZ09, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15 EHP a Norské fondy 2009-2014

Příloha č. 6

	Typ porušení rozpočtové kázně související s porušením povinností vyplývajících z Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 (dále jen Pokyn NKM pro ZP)	Snížený odvod
11. Pouze pro CZ07 a CZ09	Nepředložení administrativní změny programu dle Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014	0-5 % na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu
12.	Nepředložení změny v rozpočtu kapitoly managementu nebo změny indikátorů programu	0-5 % na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu
13.	Provedení nedovolené změny - změna celkového cíle a účelu programu	100 % celkové částky finančních prostředků
14.	Nedodržení lhůt	0-5 % na rozpočtovou kapitolu programu - Řízení programu
15.	Neprošetření podezření na nesrovnalost v programu, nepřijetí odpovídajících opatření k nápravě nesrovnalosti, nehlášení nesrovnalosti vůči CO, příp. AO	25-30 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu 0-5 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
16.	Neposkytnutí potřebné dokumentace, nezajištění přístupu k potřebným dokumentům a odmítnutí další potřebné součinnosti potřebné pro evaluaci programu	25-30 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu 0-5 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
17.	Nevytvoření vnitřního řídicího a kontrolního systému, nepředložení jeho popisu na NKM/Auditní orgán	25-30 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení

Tabulka snížených odvodů pro Zprostředkovatele programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, CZ09, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15 EHP a Norské fondy 2009-2014

Příloha č. 6

	Typ porušení rozpočtové kázně související s porušením povinností vyplývajících z Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 (dále jen Pokyn NKM pro ZP)	Snížený odvod
	Neprovádění kontrol a auditů poskytnutých prostředků příjemcům grantu	programu 0-5 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
18. Pouze pro CZ02, CZ04, CZ06, CZ08, CZ09, CZ11, CZ14 a CZ15	Nepředložení řádně vyplněného výkazu spolufinancování na úrovni projektů	0-5 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
19. Pouze pro CZ09	Nedodržení povinností uvedených v příloze č. 12 Nařízení (Pravidla pro založení a implementaci programů v partnerství s donory spadající pod programové oblasti Výzkum v prioritních sektorech a Bilaterální spolupráce ve výzkumu)	25-30 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu 0-5 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně závažných případech
20.	Ostatní porušení povinností vyplývajících z metodických pokynů vydaných NKM, CO	25-30 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu 0-5 % částky finančních prostředků na rozpočtovou kapitolu programu- Řízení programu v méně

Tabulka snížených odvodů pro Zprostředkovatele programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, CZ09, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15 EHP a Norské fondy 2009-2014

Příloha č. 6

	Typ porušení rozpočtové kázně související s porušením povinností vyplývajících z Pokynu NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 (dále jen Pokyn NKM pro ZP)	Snížený odvod
		závažných případech