INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Obecná PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 5

**Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ a v MPZ**

VYDÁNÍ 1.11

PLATNOST OD 15. 5. 2018

Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen „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 (dále jen „pokyny Evropské komise“), 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.

U zakázek vyjmutých z působnosti ZVZ nebo ZZVZ jsou definice finančních oprav převzaty z MPZ.

Výčet porušení a odpovídajících sazeb finančních oprav je uveden dále v jednotlivých tabulkách.

Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZZVZ

| **Č.** | **Typ finanční opravy dle pokynů Evropské komise** | **Příklad případu** | **Sazba finanční opravy z částky poskytnuté podpory na dotčenou zakázku** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nezveřejnění oznámení o zakázce | Zadavatel při zahájení zadávacího řízení nesplnil povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 212 odst. 3 ZZVZ.  Pokud uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení vyžadují směrnice a oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo uveřejněno takovým způsobem, že dodavatel nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k relevantním informacím týkajícím se zakázky a měl možnost podat nabídku nebo žádost o účast před tím, než zakázka byla zadána. | 100 %  25 % |
| 2. | Umělé rozdělení zakázek na práce/služby/dodávky | Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky pod limity stanovené ZZVZ a v důsledku toho nesplnil povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 212 odst. 3 ZZVZ.  Pokud uveřejnění o zahájení zadávacího řízení vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo uveřejněno takovým způsobem, že dodavatel nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k relevantním informacím týkajícím se zakázky a měl možnost podat nabídku nebo žádost o účast před tím, než zakázka byla zadána. | 100 %  25 % |
| 3. | Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci | Zadavatel neposkytl zadávací dokumentaci v souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ, což mělo za důsledek, že doba pro zpracování nabídek byla příliš krátká, a zároveň to mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | 25 %, činila-li doba, do kdy si potenciální účastníci zadávacího řízení mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 50 % lhůty pro podání nabídek.  10 %, činila-li doba, do kdy si potenciální účastníci zadávacího řízení mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 60 % lhůty pro podání nabídek  5 % činila-li doba, do kdy si účastníci zadávacího řízení mohli opatřit  zadávací dokumentaci, méně než 80 % lhůty pro podání nabídek. |
| 4. | Nezveřejnění   * prodloužených lhůt pro doručení nabídek,   nebo   * prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast. | Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek (nebo pro podání žádostí o účast), aniž by uveřejnil tuto informaci v souladu s § 99 odst. 1ZZVZ. | 10 %  Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti porušení. |
| 5. | Případy, které neodůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce | Zadavatel použil jednací řízení s uveřejněním, aniž by byly splněny podmínky pro jeho použití dle § 60 ZZVZ. | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení. |
| 6. | Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES, nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění  oznámení o zakázce | Zadavatel při zadání zakázky použil řízení se soutěžním dialogem nebo jednací řízení bez uveřejnění aniž by byly splněny podmínky dle § 63 – 66 ZZVZ pro použití jednacího řízení bez uveřejnění nebo dle § 68 odst. 1 ZZVZ pro použití řízení se soutěžním dialogem. | 100 %  Oprava může být snížena na 25 %, 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení. |
| 7. | Nedodržení:   * lhůt pro doručení nabídek   nebo   * lhůt pro doručení žádosti o účast | Zadavatel nesplnil povinnost stanovit délku lhůty pro podání nabídek nebo pro podání žádostí o účast v souladu se ZZVZ. | 25 % pokud zkrácení lhůty dosáhlo alespoň 50 %  10 %, pokud zkrácení lhůty dosáhlo alespoň 30 %  5 % v případě jiného zkrácení lhůty (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha a závažnost porušení neodůvodňuje 5% sazbu opravy). |
| 8. | Neuvedení:   * kritérií pro výběr v oznámení o zakázce   a/nebo   * kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách. | Zadavatel nesplnil povinnost uvést kritéria kvalifikace v zadávací dokumentaci podle § 73 odst. 5 ZZVZ a dodavatel nacházející se na území jiného členského státu neměl možnost se o těchto dozvědět a/nebo pokud v zadávací dokumentaci nebyla uvedena pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 odst. 1 ZZVZ.  Pokud kritéria kvalifikace nebo pravidla pro hodnocení nabídek byla uvedena v zadávací dokumentaci, avšak nebyla vymezena dostatečně určitě (zejména porušení § 116 odst. 3 ZZVZ). | 25 %  10 % nebo 5 % |
| 9. | Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci.  Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná. | Použití nezákonných a/nebo diskriminačních a/nebo nepřiměřených předmětu zakázky kritérií kvalifikace a/nebo pravidel pro hodnocení nabídek (zejména při porušení § 73 odst. 4 a 6 a § 116 odst. 1 ZZVZ). | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení. |
| 10. | Diskriminační technické specifikace | Stanovení technických podmínek v rozporu s § 36 odst. 1 ZZVZ. | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení. |
| 11. | Nedostatečná definice předmětu zakázky | Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky (zejména porušení § 6 odst. 1 a 2 ZZVZ, § 36 odst. 3 a § 89 odst. 5 ZZVZ). | 10 %  Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti porušení. |

**Posouzení a hodnocení nabídek**

| **Č.** | **Typ finanční opravy dle pokynů Evropské komise** | **Příklad případu** | **Sazba finanční opravy z částky poskytnuté podpory na dotčenou zakázku** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Změny kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí/odmítnutí uchazečů | Zadavatel použil jiná kritéria kvalifikace nebo pravidla pro hodnocení nabídek, než byla stanovena v zadávacích podmínkách (zejména porušení § 39 odst. 2, § 119 odst. 1, § 122 odst. 6 ZZVZ), což vedlo ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů. | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení |
| 13. | Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky | Zadavatel použil jiná kritéria kvalifikace nebo pravidla pro hodnocení nabídek, než byla stanovena v zadávacích podmínkách (zejména porušení § 39 odst. 2, § 119 odst. 1, § 122 odst. 6 ZZVZ), což vedlo, což vedlo k použití nezákonných kritérií kvalifikace nebo pravidel pro hodnocení nabídek (zejména porušení § 73 odst. 4 a 6, § 116 odst. 3 ZZVZ). | 25 %  Oprava může být snížen na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení |
| 14. | Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení | Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení, popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení nebo výsledek hodnocení nabídek není dostatečně transparentní nebo zadavatel neuchoval zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle § 119 odst. 2 ZZVZ, tj. postup hodnotící komise není možné přezkoumat. | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení |
| 15. | Jednání během řízení o udělení zakázky  Změna nabídky během hodnocení | Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytl informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně byl některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.  Vyjednávání v průběhu zadávání veřejné zakázky (zejména nedodržení § 46 odst. 2, § 124 odst. 4 a § 134 odst. 1 ZZVZ) | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení |
| 16. | Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách. | Zadavatel v  rozporu s § 61 odst. 10 ZZVZ změnil zadávací podmínky v rámci jednacího řízení s uveřejněním, přičemž tato změna měla nebo mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení |
| 17. | Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek | Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, aniž by byla splněna povinnost vyžádat si písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny podle § 113 odst. 4 ZZVZ. | 25 % |
| 18. | Střet zájmů | Pokud u příjemce podpory došlo ke střetu zájmů, který měl vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | 100 % |

**Plnění zakázky**

| **Č.** | **Typ finanční opravy dle pokynů Evropské komise** | **Příklad případu** | **Sazba finanční opravy z částky poskytnuté podpory na dotčenou zakázku** |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách | Zadavatel porušil § 222 odst. 1 ZZVZ a umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení (zejména ceny, povahy předmětu plnění a použitých materiálů, lhůty pro dokončení a platebních podmínek). | 25 %  plus  100 % hodnoty, o kterou byla původní cena navýšena na základě podstatné změny. |
| 20. | Omezení rozsahu zakázky | Zadavatel porušil § 222 odst. 1 ZZVZ a umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení, která podstatným způsobem snížila rozsah původní zakázky. | 100 % hodnoty snížení rozsahu  plus  25 % konečné hodnoty poskytnuté podpory na dotčenou zakázku (pouze je-li snížení rozsahu zakázky významné) |
| 21. | Zadávání zakázek na dodatečné práce/služby/dodávky (pokud takové zadání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek  Krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi  Nepředvídaná okolnost pro doplňkové práce, služby, dodávky | Původní zakázka byla zadána v souladu se ZZVZ, ale dodatečné stavební práce / služby / dodávky byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky dle ZZVZ pro jeho použití. | 100 % hodnoty dodatečných stavebních práci / služeb / dodávek.    Pokud celková hodnota dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek zadaných v rozporu se ZZVZ nepřesáhne zákonné limity a zároveň činí nejvíce 50 % hodnoty původní zakázky, může být sazba finanční opravy snížena na 25 %. |
| 22. | Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních | Původní zakázka byla zadána v souladu se ZZVZ, ale zadané dodatečné stavební práce / služby / dodávky činí více než 50 % ceny původní zakázky. | 100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky. |

Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ

| **Č.** | **Typ finanční opravy dle pokynů Evropské komise** | **Příklad případu** | **Sazba finanční opravy z částky poskytnuté podpory na dotčenou zakázku** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nezveřejnění oznámení o zakázce | Zadavatel při zahájení zadávacího řízení nesplnil povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 146 odst. 1 písm. b) ZVZ.  Pokud uveřejnění o zahájení zadávacího řízení vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo uveřejněno takovým způsobem, že dodavatel nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k relevantním informacím týkajícím se zakázky a měl možnost podat nabídku nebo žádost o účast před tím, než zakázka byla zadána. | 100 %  25 % |
| 2. | Umělé rozdělení zakázek na práce/služby/dodávky | Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky pod limity dle ZVZ a v důsledku toho nesplnil povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 146 odst. 1 písm. b) ZVZ.  Pokud uveřejnění o zahájení zadávacího řízení vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo uveřejněno takovým způsobem, že dodavatel nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k relevantním informacím týkajícím se zakázky a měl možnost podat nabídku nebo žádost o účast před tím, než zakázka byla zadána. | 100 %  25 % |
| 3. | Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci | Zadavatel neposkytl zadávací dokumentaci v souladu s § 48 ZVZ, což mělo za důsledek, že doba pro zpracování nabídek byla příliš krátká, a zároveň to mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | 25 %, činila-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 50 % lhůty pro podání nabídek.  10 %, činila-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 60 % lhůty pro podání nabídek  5 % činila-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 80 % lhůty pro podání nabídek. |
| 4. | Nezveřejnění   * prodloužených lhůt pro doručení nabídek,   nebo   * prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast. | Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek (nebo pro doručení žádostí o účast), aniž by uveřejnil tuto informaci v souladu s § 147 odst. 8 ZVZ. | 10 %  Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti porušení. |
| 5. | Případy, které neodůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce | Zadavatel použil jednací řízení s uveřejněním, aniž by byly splněny podmínky pro jeho použití dle § 22 ZVZ. | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení. |
| 6. | Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES, nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění  oznámení o zakázce | Zadavatel při zadání zakázky použil soutěžní dialog nebo jednací řízení bez uveřejnění aniž by byly splněny podmínky pro jeho použití dle § 23 nebo § 24 ZVZ. | 100 %  Oprava může být snížena na 25 %, 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení. |
| 7. | Nedodržení:   * lhůt pro doručení nabídek   nebo   * lhůt pro doručení žádosti o účast | Zadavatel nesplnil povinnost stanovit délku lhůty pro podání nabídek nebo pro doručení žádostí o účast v souladu s § 39 ZVZ. | 25 % pokud zkrácení lhůty dosáhlo alespoň 50 %  10 %, pokud zkrácení lhůty dosáhlo alespoň 30 %  5 % v případě jiného zkrácení lhůty (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha a závažnost porušení neodůvodňuje 5 % sazbu opravy). |
| 8. | Neuvedení:   * kritérií pro výběr v oznámení o zakázce   a/nebo   * kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách. | V oznámení o zahájení zadávacího řízení nebyly uvedeny kvalifikační předpoklady dle § 50 odst. 2 ZVZ a dodavatel nacházející se na území jiného členského státu neměl možnost se o těchto dozvědět a/nebo pokud ani v oznámení o zahájení zadávacího řízení (nebo v zadávacích podmínkách, které umožňuji dálkový přístup) nebyla dostatečně popsána hodnotící kritéria a jejich váha.  Pokud kvalifikační předpoklady nebo hodnotící kritéria dle § 78 odst. 3 ZVZ byly uvedeny v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, které umožňuji dálkový přístup), avšak nebyly vymezeny dostatečně určitě. | 25 %  10 % nebo 5 % |
| 9. | Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci.  Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná. | Použití nezákonných a/nebo diskriminačních a/nebo nepřiměřených předmětu zakázky kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií (zejména při porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56 odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ). | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení. |
| 10. | Diskriminační technické specifikace | Stanovení technických podmínek v rozporu s § 45 odst. 3 ZVZ. | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení. |
| 11. | Nedostatečná definice předmětu zakázky | Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky (zejména porušení § 6, § 44 odst. 1 a § 44 odst. 11 ZVZ). | 10 %  Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti porušení. |

**Posouzení a hodnocení nabídek**

| **Č.** | **Typ finanční opravy dle pokynů Evropské komise** | **Příklad případu** | **Sazba finanční opravy z částky poskytnuté podpory na dotčenou zakázku** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Změny kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí/odmítnutí uchazečů | Zadavatel použil jiná kvalifikační a hodnotící kritéria, než byla stanovena v zadávacích podmínkách (zejména při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1 ZVZ), což vedlo ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů. | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení |
| Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali). |
| 13. | Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky | Zadavatel použil jiná kvalifikační a hodnotící kritéria, než byla stanovena v zadávacích podmínkách (zejména při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1 ZVZ), což vedlo k použití nezákonných kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérii (zejména při porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56 odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ). | 25 %  Oprava může být snížen na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení |
| 14. | Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení | Odůvodnění hodnocení, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií není dostatečně transparentní nebo zadavatel neuchoval zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 ZVZ, tj. postup hodnotící komise není možné přezkoumat. | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení |
| 15. | Jednání během řízení o udělení zakázky  Změna nabídky během hodnocení | Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytl informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně byl některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.  Vyjednávání v průběhu zadávání veřejné zakázky (zejména nedodržení § 76 odst. 1, § 82 odst. 2 a § 92 odst. 5 ZVZ) | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení |
| 16. | Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách. | Zadavatel v  rozporu s § 30 odst. 4 ZVZ změnil zadávací podmínky v rámci jednacího řízení s uveřejněním, přičemž tato změna měla nebo mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | 25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení |
| 17. | Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek | Zadavatel vyloučil uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, aniž by byla splněna povinnost vyžádat si písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné dle § 77 odst. 1. | 25 % |
| 18. | Střet zájmů | Pokud u příjemce podpory došlo ke střetu zájmů, který měl vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | 100 % |

**Plnění zakázky**

| **Č.** | **Typ finanční opravy dle pokynů Evropské komise** | **Příklad případu** | **Sazba finanční opravy z částky poskytnuté podpory na dotčenou zakázku** |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách | Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (zejména ceny, povahy předmětu plnění a použitých materiálů, lhůty pro dokončení a platebních podmínek). | 25 %  plus  100 % hodnoty, o kterou byla původní cena navýšena na základě podstatné změny. |
| 20. | Omezení rozsahu zakázky | Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, která podstatným způsobem snížila rozsah původní zakázky. | 100 % hodnoty snížení rozsahu  plus  25 % konečné hodnoty poskytnuté podpory na dotčenou zakázku (pouze je-li snížení rozsahu zakázky významné) |
| 21. | Zadávání zakázek na dodatečné práce/služby/dodávky (pokud takové zadání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek  Krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi  Nepředvídaná okolnost pro doplňkové práce, služby, dodávky | Původní zakázka byla zadána v souladu se ZVZ, ale dodatečné stavební práce / služby / dodávky byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky dle § 23 ZVZ pro jeho použití. | 100 % hodnoty dodatečných stavebních práci / služeb / dodávek.  Pokud celková hodnota dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek zadaných v rozporu se ZVZ nepřesáhne zákonné limity a zároveň činí nejvíce 50 % hodnoty původní zakázky, může být sazba finanční opravy snížena na 25 %. |
| 22. | Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních | Původní zakázka byla zadána v souladu se ZVZ, ale zadané dodatečné stavební práce / služby / dodávky činí více než 50 % ceny původní zakázky. | 100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky. |

Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v MPZ

| **Č.** | **Typ porušení** | **Příklad případu** | **Sazba finanční opravy z částky poskytnuté podpory na dotčenou zakázku** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení | Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení dle odst. 7.2.1 MPZ. | 100 % nebo  min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění |
|  | Umělé rozdělení předmětu zakázky | Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst. 6.4 MPZ a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst. 7.2.1 MPZ. | 100 % nebo  min. 25 % s ohledem na závažnost porušení |
|  | Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek | Lhůty pro podání nabídek byly nižší než lhůty uvedené v odst. 7.3.2 MPZ. | min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené MPZ,  min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené MPZ,  2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek |
|  | Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek | Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření zakázky hospodářské soutěži (porušení odst. 7.2 a 7.3 MPZ). | min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek.  min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek  min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit  zadávací podmínky, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek |
|  | Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek | Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst. 7.2 a 7.3 MPZ). | min. 10 % nebo  min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |
|  | Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách | Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst. 7.2.1 písm. f) MPZ). | min. 25 % nebo  min. 10 nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána |
|  | Diskriminační kvalifikační požadavky | Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků v rozporu s odst. 7.2.2 MPZ.  Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu;  - Povinnost účastníků, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu;  - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky. | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
|  | Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami odst. 6.1.1 | Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9 MPZ. | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
|  | Diskriminační vymezení předmětu zakázky | Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst. 7.2.3 a 7.2.4 MPZ). | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
|  | Nedostatečné vymezení předmětu zakázky | Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky (porušení odst. 7.2.1 písm. e) MPZ). | min. 10 % nebo  min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |

**Posouzení a hodnocení nabídek**

| **Č.** | **Typ porušení** | **Příklad případu** | **Sazba finanční opravy z částky poskytnuté podpory na dotčenou zakázku** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami | Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali), porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.2.2 MPZ. | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
|  | Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách | Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení (případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 8.3.9 MPZ. | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
|  | Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek | Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst. 8.1.2 MPZ. | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
|  | Podstatná změna zadávacích podmínek | Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní zadávací podmínky v rozporu s odst. 7.4.3 MPZ. | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
|  | Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů | V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným. Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jsou jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.4 MPZ). | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
|  | Změna nabídky během hodnocení | Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek (porušení odst. 6.1. MPZ). | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
|  | Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek | Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité (porušení odst. 8.3.7. MPZ). | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
|  | Střet zájmů | Zadání zakázky v rozporu s odst. 6.5 MPZ. | 100 % |

**Plnění zakázky**

| **Č.** | **Typ porušení** | **Příklad případu** | **Sazba finanční opravy z částky poskytnuté podpory na dotčenou zakázku** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky | Podstatná změna závazku ze smlouvy na plnění zakázky (definována v odst. 9.2.1 MPZ), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | 100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky |
|  | Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky | Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky provedením podstatné změny smlouvy (definována v odst. 9.2.1 MPZ), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení |
|  | Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle MPZ | Původní zakázka byla zadána v souladu s MPZ, ale dodatečné zakázky byly zadány v rozporu s  odst. 9.2.1 MPZ. | 100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky |
|  | Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50% původní zakázky | Původní zakázka byla zadána v souladu s MPZ, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50% původní zakázky, tedy v rozporu s v rozporu s  odst. 9.2.1 MPZ. | 100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky |

Jiné typy finančních oprav společné pro porušení ZVZ, ZZVZ, MPZ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Jiné porušení ZVZ nebo ZZVZ výše neuvedené | Jiné porušení ZVZ nebo, ZZVZ výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | 25 %  min. 10 % nebo 5 % s ohledem na malou závažnost porušení |
| 24. | Jiné porušení výše neuvedené | Jiné porušení MPZ nebo povinnosti (k zadávání zakázek) stanovené poskytovatelem podpory výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | min. 25 % nebo  min. 1 % s ohledem na závažnost porušení |
| 25. | Porušení, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky | Porušení ZVZ, ZZVZ, MPZ nebo povinnosti (k zadávání zakázek) stanovené poskytovatelem podpory výše neuvedené, které nemělo, resp. nemohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, nezakládají žádné finanční opravy. | 0 % |

Pokud nedodržení postupu stanoveného ZVZ, ZZVZ, MPZ nebo poskytovatelem podpory 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, tabulka sazeb finančních oprav se nepoužije. Finanční oprava bude uložena ve výši 100% přesně vyčísleného finančního vlivu.

U zakázek vyjmutých z působnosti ZVZ nebo ZZVZ, pokud to tabulka sazeb finančních oprav umožňuje a pokud nebyl prokázán jejich nepochybný přeshraniční význam, se nepoužije horní sazba finanční opravy pro příslušný typ finanční opravy.

Na dotčenou zakázku bude uplatněna sazba finanční opravy z částky poskytnuté podpory, uvedená v Oznámení o ponížení způsobilých výdajů, které je přílohou žádosti o platbu, ve které příjemce uplatnil první výdaje z dotčené zakázky nebo sazba finanční opravy stanovená po využití všech opravných prostředků ze strany příjemce (dále jen „stanovená sazba finanční opravy“). Stanovená sazba finanční opravy bude platit i pro veškeré následující žádosti o platbu zahrnující výdaje z takové zakázky. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že stanovená sazba finanční opravy může být změněna, bude-li pro to závažný důvod, avšak pouze rozhodnutím poskytovatele dotace. Závažným důvodem je například situace, kdy se příjemce dopustí nového (či bude překlasifikováno dříve zjištěné) pochybení, za které bude nutné uložit vyšší nebo další sazbu finanční opravy.