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 1.3

PLATNOST OD 16. 2. 2016

Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) 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 jsou definice finančních oprav převzaty z MPZ.

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

| **Č.** | **Typ finanční opravy dle pokynů Evropské komise** | **Popis 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 % |
| |  |  | | --- | --- | | Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení dle bodu 7.2.1 MPZ. |  | |
| 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 % |
| Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v MPZ a jeho zadání bylo v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením. |
| 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 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. |
| Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži. |
| 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. |
| Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení. |
| 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). |
| Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené v bodu 7.3.2 MPZ. |
| 8. | Neuvedení:   * kritérii pro výběr v oznámení o zakázce   a/nebo   * kritérii 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 % |
| Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách. |
| 9. | Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritérii 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. |
| Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků.  Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu;  - Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu;  - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky.  Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky. |

**Posouzení a hodnocení nabídek**

| **Č.** | **Typ finanční opravy dle pokynů Evropské komise** | **Popis případu** | **Sazba finanční opravy z částky poskytnuté podpory na dotčenou zakázku** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Změny kritérii 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, 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 |
| Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky. |
| 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 |
| Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované MPZ. |
| 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 |
| 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 jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.  Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní zadávací podmínky.  Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek. |
| 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 % |
| Nabídková cena působila jako mimořádně nízká ve vztahu k předmětu zakázky, zadavatel však takovou nabídku vyřadil, aniž by si nejdříve písemně vyžádal písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. |
| 18. | Střet zájmů | Pokud příslušný soudní nebo správní orgán zjistí, že u příjemce podpory došlo ke střetu zájmů. | 100 % |
| Zadání zakázky v rozporu s bodem 8.4.2 MPZ. |

**Plnění zakázky**

| **Č.** | **Typ finanční opravy dle pokynů Evropské komise** | **Popis 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. |
|  | Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky (definována v § 82 odst. 7 ZVZ), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. |
| 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) |
|  |  | Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky (definována v § 82 odst. 7 ZVZ), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. |
| 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 práci / 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 %. |
| Původní zakázka byla zadána v souladu s MPZ, ale dodatečné zakázky byly zadány bez důvodu dle MPZ. |
| 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. |
| Původní zakázka byla zadána v souladu s MPZ, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50% původní zakázky. |

**Jiné typy finančních oprav**

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