##### Příloha č. 9 Pokynu Zprostředkovatele Programu Vnitřní věci pro příjemce grantu v rámci MGS

## Stanovení snížených odvodů, které se použijí pro výdaje financované z Finančního mechanizmu Norska 2014 – 2021 v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek v rámci malého grantového schématu

## Úvodní ustanovení

V případě, že dojde k porušení povinností týkajících se zadávání zakázek stanovených právním aktem a jeho podmínkami, bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle §14 odst. 5 rozpočtových pravidel, ve výši stanovené za porušení dané povinnosti v tabulce snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně podle této Přílohy Pokynu pro příjemce.

Pokud je možné přesně vyčíslit finanční dopad identifikovaného porušení, bude výše odvodu   
za porušení rozpočtové kázně stanovena ve výši vyčísleného finančního dopadu.

V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení uvedenou v tabulce snížených odvodů v této Příloze, bude stanoven odvod dle zásady přiměřenosti.

Výše sníženého odvodu se vypočítá z částky, která byla nebo má být z prostředků  Finančního mechanizmu Norska 2014 – 2021 poskytnuta v souvislosti s konkrétním porušením pravidla. Bližší pravidla pro stanovení sazby sníženého odvodu jsou uvedena u jednotlivých bodů. Sazba sníženého odvodu u veřejných zakázek a VZMR se stanovuje z částky poskytnutých finančních prostředků použitých na financování předmětné veřejné zakázky nebo VZMR nebo částky nárokované   
k proplacení v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou nebo VZMR.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více pochybení, sazby snížených odvodů se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se zohlední nejzávažnější porušení.

Závažnost porušení je posuzována zejména z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu na výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho důsledku došlo k odrazení potenciálních uchazečů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo k zadání veřejné zakázky jinému uchazeči, než kterému měla být zadána.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude proveden žádný odvod.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy odvod ve výši 100 %.

## Postup v závislosti na proplacení výdaje:

Zjištění před uskutečněním veřejného výdaje:

V případě, že je v průběhu kontroly zadávacího řízení na dodavatele před vyplacením veřejného výdaje (nejde tedy o porušení rozpočtové kázně) identifikováno kontrolní zjištění v postupu při zadání veřejné zakázky, postupuje se podle níže uvedené tabulky tak, že částka v rámci zakázky stanovených způsobilých výdajů vztahujících se k dané veřejné zakázce je ponížena o procentní část uvedenou v této tabulce, pokud nešlo uvedené zjištění již napravit.

Zjištění po uskutečnění veřejného výdaje:

V případě, že je v rámci kontroly zjištěno porušení rozpočtové kázně z důvodu porušení podmínek při zadávání veřejné zakázky (bylo tedy zjištěno až po vyplacení části nebo celého veřejného výdaje vztahujícího se k dané zakázce), bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 14 odst. 5) rozpočtových pravidel, ve výši stanovené za porušení dané povinnosti v tabulce snížených odvodů stanovené touto Přílohou Pokynu pro příjemce.

Typy porušení a sazby snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně

* 1. **Oznámení o zakázce a zadávací podmínky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bod** | **Typ porušení** | **Popis pochybení** | **Sazba sníženého odvodu** |
| 1. | Nedodržení požadovaného způsobu zahájení | Zadavatel zadal veřejnou zakázku, aniž by zahájil zadávací řízení v souladu se zákonem | 100 % |
| 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce |
| 2. | Neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky/VZMR | Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZZVZ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli zadávacího řízení, postupuje se  dle výše uvedeného bodu 1 | 100 % |
| 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila možným dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce |
| Zadavatel rozdělil předmět VZMR kategorie II na menší zakázky s cílem snížit její hodnotu pod limit stanovený pokynem pro VZMR/nařízením MV | 10–15 % |
| 3. | Nezdůvodnění zadání nadlimitní veřejné zakázky bez rozdělení na části | Zadavatel nezdůvodnil zadání nadlimitní veřejné zakázky bez rozdělení na části | 5 % |
| 4. | Nezveřejnění výzvy pro VZMR | Nezveřejnění výzvy k podání nabídek a/nebo zadávací  dokumentace pro VZMR kategorie II | 10–15 % |
| 5. | Nevložení informací do IS CEDR | Zadavatel nevložil hodnotící a kvalifikační kritéria veřejné zakázky/VZMR kategorie II  do IS CEDR před plánovaným vyhlášením | 0–5 % |
| Zadavatel nepředložil  informace ze smlouvy či z dodatku smlouvy v IS CEDR |
| 6. | Nedodržení minimálních lhůt pro  podání nabídek nebo | Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, předběžných  nabídek nebo žádostí o účast | 25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky  minimální lhůty |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bod** | **Typ porušení** | **Popis pochybení** | **Sazba sníženého odvodu** |
|  | lhůt pro doručení žádosti o účast | tak, že jejich délka nedosahovala minimálních lhůt stanovených v ZZVZ nebo v Pokynu pro VZMR/Nařízení MV | 10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty (ale méně než 50 %) |
| 5 %, pokud je zkrácení nižší  než 30 % délky minimální lhůty |
| 7. | Neprodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast | Zadavatel neprodloužil lhůty pro podání nabídek v souladu se ZZVZ nebo Pokynem pro VZMR/Nařízení MV, pokud došlo  k významným změnám v zadávací dokumentaci | 10 % |
| 8. | Omezování přístupu  k zadávací dokumentaci | Zadavatel neposkytl zadávací dokumentaci uchazečům  v dostatečném časovém předstihu nebo jiným způsobem omezoval uchazečům přístup k zadávací dokumentaci | 10 %, pokud je doba, ve které mohl uchazeč získat zadávací dokumentaci, kratší nebo rovna 50 % lhůty pro podání nabídek |
| 5 %, pokud je doba, ve které mohl uchazeč získat zadávací dokumentaci kratší než 80 % lhůty pro podání nabídek (ale delší než 50 %) |
| 9. | Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast | Zadavatel v průběhu zadávacího/výběrového řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek nebo žádostí o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem stanoveným v ZZVZ nebo Pokynem pro VZMR/Nařízením MV, resp. způsobem, jakým bylo  zahájeno zadávací/výběrové řízení | 10 % |
| 5 % v případě, že došlo ke zveřejnění jiným způsobem, než jak stanoví ZZVZ nebo Pokyn pro VZMR/Nařízení MV |
| 10. | Nedostatečné vymezení kvalifikačních a hodnotících kritérií, podmínek pro plnění zakázky, technických  specifikací | Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení zadávacího/výběrového řízení nebo v zadávací dokumentaci kvalifikační a hodnotící kritéria  (a jejich váhu), podmínky pro | 25 % v případě neuvedení kvalifikačních a/nebo hodnotících kritérií (a jejich váhy) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bod** | **Typ porušení** | **Popis pochybení** | **Sazba sníženého odvodu** |
|  |  | plnění zakázky nebo technické specifikace nebo tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě  nebo neposkytl vysvětlení nebo doplňující informace | 10 % v případě neuvedení podmínek plnění nebo technických specifikací nebo v případě nedostatečného vymezení hodnotících kritérií a jejich váhy, což má za následek nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek podrobností mohl mít na uchazeče odrazující účinek) nebo v případě, kdy vysvětlení nebo doplňující informace (ke kvalifikačním a hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, nebyly sděleny všem uchazečům nebo nebyly zveřejněny |
| 11. | Nastavení kvalifikačních a hodnotících kritérií, technických podmínek nebo jiných podmínek účasti  v zadávacím/výběrové m řízení v rozporu se ZZVZ/Pokynem pro VZMR/Nařízením MV | Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kvalifikační kritéria, hodnotící kritéria, technické podmínky nebo jiné podmínky pro účast  v zadávacím/výběrovém řízení | 25 % |
| 5–10 % v případech, kdy i přes použití diskriminačních kritérií byla zachována minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet uchazečů předložil nabídky, které byly přijaty a splnily kritéria pro výběr |
| 12. | Nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky/VZMR | Zadavatel nedostatečně nebo nepřesně definoval předmět veřejné zakázky/VZMR  v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího/výběrového řízení nebo v zadávací dokumentaci | 5-10 % |
| 13. | Použití jednacího řízení  s uveřejněním  v rozporu se ZZVZ | Zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v  soutěžním dialogu v rozporu se ZZVZ nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním podstatně změnil zadávací podmínky | 25 % |
| 5-10 % v případech, kdy byla zajištěna úplná transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů v zadávací dokumentaci, nebyl neomezen počet účastníků vyzvaných k podání  předběžných nabídek, a bylo |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bod** | **Typ porušení** | **Popis pochybení** | **Sazba sníženého odvodu** |
|  |  |  | zajištěno rovné zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání |

* 1. Výběr uchazečů a hodnocení nabídek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bod** | **Typ porušení** | **Popis pochybení** | **Sazba sníženého odvodu** |
| 14. | Upravení kvalifikačních kritérií nebo technických specifikací | Zadavatel upravil kvalifikační kritéria nebo technické specifikace po otevření nabídek nebo je nesprávně uplatnil, což mělo za následek neoprávněné přijetí uchazečů nebo neoprávněné vyloučení  uchazečů | 25 % |
| 5-10 % v méně závažných případech |
| 15. | Hodnocení s použitím jiných hodnotících kritérií | Zadavatel hodnotil nabídky s použitím hodnotících kritérií, která se liší od kritérií uvedených v oznámení o zahájení zadávacího/výběrového řízení nebo v zadávací dokumentaci nebo hodnotil nabídky za použití dodatečných hodnotících kritérií, která  nebyla zveřejněna | 25 % v případech, kdy tato skutečnost měla diskriminační účinek |
| 10 % v ostatních případech |
| 16. | Nedostatečné zajištění auditní stopy | Zadavatel nedostatečně zajistil auditní stopu pro zadání veřejné zakázky/VZMR | 100 % v případech, kdy není doložena žádná dokumentace |
| 25 % v případech, kdy příslušná dokumentace není dostatečná k odůvodnění zadání veřejné zakázky/VZMR, což vede k nedostatečné transparentnosti |
| 0-5 % v méně závažných případech |
| 17. | Nezákonné vyjednávání o nabídkách | Zadavatel protiprávně vyjednává o nabídkách nebo jedná v průběhu | 25 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bod** | **Typ porušení** | **Popis pochybení** | **Sazba sníženého odvodu** |
|  |  | zadávacího/výběrového řízení, včetně úpravy vítězné nabídky během hodnocení | 5-10 % v méně závažných případech |
| 18. | Nedovolená předchozí účast uchazeče na přípravě veřejné zakázky/VZMR | Zadavatel umožnil nedovolenou předchozí účast uchazeče na přípravě veřejné zakázky/VZMR | 25 % |
| 19. | Neoprávněné vyřazení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny | Zadavatel vyřadil nabídku z důvodu mimořádně nízké  nabídkové ceny bez vyzvání uchazeče k písemnému zdůvodnění | 25 % |
| 20. | Střet zájmů | Příslušný soud nebo jiný orgán pravomocně rozhodl, že při zadávání veřejné zakázky/VZMR došlo ke střetu zájmů, včetně případů, kdy příslušný soud pravomocně rozhodl, že byl při zadávání veřejné zakázky/VZMR  spáchán trestný čin | 100 % |
| 21. | Zvýhodnění určitého uchazeče | Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek nebo žádosti pro účast nebo při jednání s uchazeči poskytl některému uchazeči nebo některým uchazečům informace, které neposkytl ostatním uchazečům, nebo zvýhodnil některého uchazeče nebo některé uchazeče jiným než výše uvedeným způsobem, přičemž tento postup měl  nebo mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky | 25 % |
| 5-10 % v méně závažných případech |

* 1. **Provádění veřejné zakázky/VZMR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bod** | **Typ porušení** | **Popis pochybení** | **Sazba sníženého odvodu** |
| 22. | Uzavření smlouvy  s uchazečem, který měl být vyloučen | Zadavatel uzavřel smlouvu s uchazečem, který měl být vyloučen ze  zadávacího/výběrového řízení | 25–50 % |
| 23. | Podstatná změna | Zadavatel provedl změnu | 100 % částky použité na |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | závazku ze smlouvy | závazku ze smlouvy za nedodržení podmínek a limitů  stanovených v ZZVZ | případné zvýšení ceny závazku |
| 24. | Jiné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek/VZMR | Zadavatel jiným způsobem porušil pravidla pro zadávání veřejných zakázek/VZMR, jestliže takové porušení mělo či mohlo mít vliv na výběr  nejvhodnější nabídky | 25–30 % |
| 0-10 % v méně závažných případech |