

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014

Bod pořadu jednání: Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - IOP 09 "Otevřené město Liberec"

Zpracoval: Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

odbor, oddělení: odbor informatiky a řízení procesů

telefon: 48 524 3318

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

Projednáno: a odsouhlaseno na 12. zasedání Rady města dne 17. 6. 2014

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

přijetí změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)“ ze dne 28. 05. 2014. Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj a je vedeno pod číslem jednacím 8543/2014-91/2,

u k l á d á

- 1) Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zrealizovat projekt „Otevřené město“ dle studie proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno.

Termín: dle podmínek dotace

- 2) Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz projektu „Otevřené město“ při sestavování rozpočtů SML v následujícím období (letech).

Termín: 31. 12. 2014

Důvodová zpráva

Úvod

Projekt „Otevřené město“ spočívá v rozšíření informačního systému SML o funkcionality zaměřené na zlepšení komunikace SML s občany/firmami a zefektivnění jejího fungování dle schválené studie proveditelnosti.

Po přijetí usnesení č. 619/2010 ze **12. zasedání** RM konaného 31. 8. 2010 byla zpracovávána a podána žádost o poskytnutí dotace z výzvy č. 09 IOP, která byla dne 26. 2. 2014 schválena „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“. Výše dotace činila 24 778 350 Kč. Dne 27. 3. 2014 ZM schválilo přijetí dotace svým usnesením č. 67/2014.

Vzhledem k časovému zpoždění při administraci projektu ze strany poskytovatele dotace a časového omezení projektu (projekt nutno dokončit do 30. 9. 2015) došlo k úpravě rozsahu projektu, tj. k redukci dvou aktivit. Byl vypuštěn portál úředníka, který bude suplován spisovou službou a vypuštěn DMS – systém pro správu dokumentů v rámci IS SML. Z tohoto důvodu byla na podkladě zasláného Oznámení o změnách projektu ze dne 31. 3. 2014 výše financí nákladů projektu a tím i dotace snížena.

Na základě rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2013 týkající se pokynů ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze SF a FS v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky, požádalo statutární město Liberec o vydání nových příznivějších Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nové Podmínky obsahují snížení sankcí za porušení pravidel veřejné zakázky.

Po schválení žádosti o vydání nových Podmínek obdrželo dne 12. 6. 2014 statutární město Liberec k podpisu změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které je RM předkládáno

Schválená dotace ze strukturálního fondu ERDF ve výši 14 148 250 Kč (85% celkových způsobilých výdajů projektu) bude poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj. Toto rozhodnutí je vedeno pod číslem jednacím 8543/2014-91/1.

Seznam aktivit projektu IOP 09

1. Portál Občana elektronické formuláře

U této aktivity je cílovou skupinou především občan. Portál řeší zjednodušení přístupu občanů k vybraným informacím prostřednictvím IS SML.

- ✓ Portál občana a elektronické formuláře

2. Back Office úřadu

Aktivita Back office řeší zefektivnění práce úředníků prostřednictvím sofistikovaných SW řešení a virtualizovaných počítačů.

- ✓ Agendy a evidence SML náhrada zastaralého software Fandice
- ✓ Kompetenční centrum

- ✓ Vybudování manažerské nadstavby ekonomického systému
- ✓ Implementace virtualizovaných desktopů (VDI) místo hardwareových koncových stanic

3. Technologické centrum a provozní bezpečnost (datové komunikace)

Aktivita vznáší hardwareové požadavky na doplnění stávajícího stavu ve vazbě na posílení IT bezpečnosti a ve vztahu k aktivitám tohoto projektu.

- ✓ Dobudování sekundárního datového centra
- ✓ Zálohovací pásková knihovna
- ✓ Rozšíření SAN

4. Digitalizace

Digitalizace je velkým tématem současnosti a to i v oblasti dostupnosti digitalizovaných dat. Aktivita popisuje oblasti digitalizace na SML, provázanost v rámci dostupnosti je tu především s portálem občana.

- ✓ Digitalizace stavebního archivu – „Paměť města“
- ✓ Infrastruktura pro digitalizaci vstupních dokumentů (do města)
- ✓ Převod kronik města Liberce do digitální podoby a jejich zveřejnění

Přehled celkových nákladů projektu v investiční fázi

Nákladová položka	Výše nákladu v tis. Kč	Výše nákladů v procentech
1. Portál Občana a el. formuláře	2 420	14,5
2. Back Office úřadu	7 830	47,0
3. Technologické centrum a provozní bezpečnost	3 300	19,8
4. Digitalizace	2 815	17,0
5. Publicita a VŘ	280	1,7
Celkem	16 645	100%

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výzva k převzetí Podmínek

Příloha č. 2 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) vč. Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 – Dopis ředitelky Odboru řízení operačních programů - Možnost vydání nových Podmínek

Příloha č. 4 - Oznámení o změnách projektu - Zažádání o vydání nových podmínek

Příloha č. 5 – Oznámení o změnách v projektu ze dne 31. 3. 2014

PŘÍLOHA č. 1



Statutární město Liberec
Ing. Zbyněk Vavřina
Nám. Dr. E. Beneše 1
Liberec
460 01

RRCRX000XVBJ

Naše značka: CRR POB/SV/11820/2014/PMar

Vyřizuje: Ing. Petra Marková

V Hradci Králové dne 11.6.2014

Věc: [IOP] Výzva k převzetí Podmínek

Vážený pane Vavřino,

v příloze Vám zasíláme v pěti stejnopisech změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek k rozhodnutí o poskytnutí dotace k Vašemu projektu **Otevřené město Liberec** vedeného v programu IOP pod registračním číslem CZ.1.06/2.1.00/09.07305.

Seznamte se důkladně s příloženými Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zejména Vás upozorňuji na část věnovanou povinnostem příjemce při zadávání veřejných zakázek a při realizaci změn v projektu. Poté Vás prosím o zajištění podpisu statutárním zástupcem a orazítkování všech stejnopisů na poslední straně (prohlášení příjemce). Jeden stejnopis Rozhodnutí si založte do složky projektu, zbývající stejnopisy prosím zašlete obratem zpět na adresu naší pobočky. Děkuji.

S pozdravem

Ing. Leoš Macura

Ing. Leoš Macura
Vedoucí CRR ČR – Pobočka pro NUTS II Severovýchod

statutární město Liberec
Doručeno: 12.08.2014
CJ MHL 113889/14
listy: 1 příloh: 5



mmLibes5374298d

PŘÍLOHA č. 2

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)

Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 932/6 110 15 Praha 1	Identifikační číslo EDS	117D111001227
		Identifikační číslo EIS	CZ.1.06/2.1.00/09.07305

Název akce (projektu)	Otevřené město Liberec
------------------------------	------------------------

Účastník	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 01 Liberec CZ	Typ financování	ex post
IČ	00262978	Místo realizace projektu	
RČ		Alokace v území (okres LAU)	CZ0513 Liberec
Statutární zástupce, nebo osoba oprávněná	Mgr. Martina Rosenbergová Primátor města	Telefon	485243102
		E-mail	Rosenbergova.Martina@magistrat.liberec.cz
		Fax	

Kód řádku	Název	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem		30.09.2015	max
2041	Financování akce		30.11.2015	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)		30.09.2016	max

Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr
--

Cíl akce (projektu)

Kód řádku	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty
1	15.01.14 Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy	Počet	0,000	5,000	30.09.2015
2	15.01.18 Počet úřadů se zavedeným systémem elektronické spisové služby a elektronicky řízeným oběhem dokumentů	Počet	0,000	1,000	30.09.2015
3	15.01.16 Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy	%	0,000	75,000	30.09.2015
4	15.01.12 Podíl digitalizovaných dokumentů	%	0,000	20,000	30.09.2015
5	15.01.19 Počet úřadů s provedenou integrací ICT	Počet	0,000	1,000	30.09.2015

*v případě závaznosti INT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

P.č.	Kód řádku	Financování projektu *			údaje v Kč po 2015	X Celkem v letech	€ Závaznost **	Min/Max hodnota ***
		do 31.12.2013	Aktuální rok 2014**	2015				
1	5279	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00		
	527s	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00		
	54ps	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00		
2	5573	0,00	0,00	2 205 750,00	0,00	2 205 750,00	max	
	557s	0,00	0,00	2 205 750,00	0,00	2 205 750,00		
	5710	0,00	0,00	389 250,00	0,00	389 250,00		
	571s	0,00	0,00	389 250,00	0,00	389 250,00		
	59zs	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00		
	Souhrn za SR NEINV	0,00	0,00	2 205 750,00	0,00	2 205 750,00		
4	6279	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	14 050 000,00		
	627s	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	14 050 000,00		
	64ps	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	14 050 000,00		
5	6573	0,00	0,00	11 942 500,00	0,00	11 942 500,00	max	
	657s	0,00	0,00	11 942 500,00	0,00	11 942 500,00		
	6710	0,00	0,00	2 107 500,00	0,00	2 107 500,00		
	671s	0,00	0,00	2 107 500,00	0,00	2 107 500,00		
	69zs	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	14 050 000,00		
	Souhrn za SR INV	0,00	0,00	11 942 500,00	0,00	11 942 500,00		
	Souhrn za SR	0,00	0,00	14 148 250,00	0,00	14 148 250,00		
	Souhrn zdrojů	0,00	0,00	16 645 000,00	0,00	16 645 000,00		

P.č.	Kód řádku	Název	Klasifikace SR ****						Aktuální rok 2014**
			Druh. tříd.	Odvět. tříd.	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účel. znak	Typ SR	
1	5279	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené							0,00
	527s	Ostatní finanční potřeby							0,00
	54ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU							0,00
2	5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	5321	369100	1503600		17003	UZ	0,00
	557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)							0,00
3	5710	Dotace z rozpočtu obce							0,00
	571s	Dotace z územních rozpočtů							0,00
	59zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU							0,00
		Souhrn za SR NEINV							0,00
4	6279	Jiné investiční potřeby výše neuvedené							0,00
	627s	Ostatní finanční potřeby							0,00
	64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU							0,00
5	6573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	6341	369100	1503600		17871	UZ	0,00
	657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)							0,00
6	6710	Dotace z rozpočtu obce							0,00
	671s	Dotace z územních rozpočtů							0,00
	69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU							0,00
		Souhrn za SR INV							0,00
		Souhrn za SR							0,00
		Souhrn zdrojů							0,00

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa

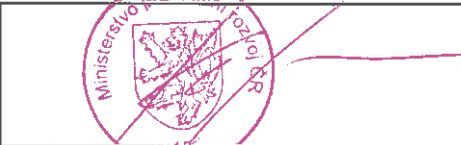
** pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost vyplněno, není závaznost stanovena

*** v případě závaznosti INT se vyplňuje minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

**** Klasifikace může být v průběhu roku upřesněna poskytovatelem

Podmínky	Identifikační číslo EDS	117D111001227
<p>1) Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p> <p>2) Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu“ ve sloupci „Celkem v letech“ v řádku „Souhrn částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v příložených Podmínkách v části II.</p>		

Pokyny správce

Datum	12 8 -05- 2014	Č.j.	8543/2014-91/2
Schválil	Ing. Lumíra Kafková ředitelka odboru	Vyřizuje	Ing. Karel Müller
Razítko a podpis		Identifikační číslo EDS	117D111001227
		Telefon	224861567
		E-mail	karel.muller@mmr.cz
		Fax	

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Na toto rozhodnutí se podle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

(dále jen „Podmínky“)

Příjemce: Statutární město Liberec
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec

Část I

Obecná ustanovení

1. Stanovují se následující Podmínky, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 8543/2014-91/2 ze dne 28.5.2014 (dále jen „Rozhodnutí“).
2. Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007–2013 (dále jen „IOP“) – Programovým dokumentem IOP.
3. Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“), státní příspěvková organizace, plní roli zprostředkujícího subjektu. Pro potřeby realizace tohoto projektu je kontaktním místem pro příjemce: Centrum pro regionální rozvoj ČR – pobočka pro NUTS II Severovýchod, U koruny 73, 500 02 Hradec Králové.

Část II

Finanční rámec

1. Finanční rámec projektu:

Finanční rámec projektu	Kč
Celkové výdaje projektu	16 645 000,00
- Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	0,00
= Celkové způsobilé výdaje ¹	16 645 000,00

2. Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru IOP, konaného dne 31. 5. 2012 a Dodatku č. 2 k dohodě o delegování úkolů Řídicího orgánu Integrovaného operačního programu na Ministerstvo vnitra jako Zprostředkující subjekt v rámci implementace Integrovaného operačního programu pro období 2007 až 2013 číslo v CES 4317/D/2,

¹ Viz Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 -2013.

deleguje Řídící orgán k 1. 7. 2012 činnosti spojené s administrací projektů IOP, oblast intervence 2.1 výlučně na Centrum pro regionální rozvoj ČR a poskytovatelem dotace se stává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Výše dotace a zdrojů spolufinancování způsobilých výdajů projektu:

Druh dotace/zdroje spolufinancování	Kč	Podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“) ²	14 148 250,00	85
Národní veřejné zdroje	2 496 750,00	15
<i>Z toho: dotace z rozpočtu obce</i>	2 496 750,00	15
Celkové způsobilé výdaje	16 645 000,00	100

3. Celková výše dotace uvedená v Rozhodnutí nebude překročena. Částka dotace bude příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů.³ Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druhů dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích.
4. Účelový znak pro sledování části dotace v době platnosti Rozhodnutí vydaného MV ČR je **14903** IOP - 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě - program 114 070 – investice a **14009** IOP - 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě - program 114 070 – neinvestice. Účelový znak pro sledování části dotace v době platnosti Rozhodnutí vydaného MMR ČR je **17871** Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV a **17003** Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV.

Část III

Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno

1. Příjemce je povinen plně a prokazatelně splnit účel, na který mu bude dotace poskytnuta. Tímto účelem je realizace projektu, rámcově identifikovaného takto:
 - a) **Registrační číslo projektu:** CZ.1.06/2.1.00/09.07305
 - b) **Identifikační číslo EDS:** 117D111001227
 - c) **Název projektu:** Otevřené město Liberec
 - d) **Prioritní osa IOP:** 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence
2. Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě zakázek nespádajících do režimu tohoto zákona postupuje příjemce v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 –

² Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

³ Viz Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

2013 („Závazné postupy“), které jsou uvedeny v příloze č. 7 Příručky pro žadatele a příjemce.

3. V případě zakázek uskutečňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v případě zakázek vyšší hodnoty zadávaných v souladu se Závaznými postupy je příjemce povinen předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před zveřejněním zadávacího/výběrového řízení nebo před odesláním výzvy uchazečům. Příjemce je dále povinen zaslat CRR prokazatelně písemnou pozvánku (elektronicky nebo listinně) na jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním. Příjemce je rovněž povinen předložit CRR zápis z jednání komise a smlouvu s dodavatelem.
4. Příjemce je povinen pravidelně předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv.
 - a) Hlášení o pokroku je příjemce povinen předkládat CRR každých 6 měsíců od prvního dne měsíce následujícího po schválení prvního Rozhodnutí až do ukončení realizace projektu. Předkládá je do 5. pracovního dne od konce kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení předložit. V případě překrytí termínů +/- 1 kalendářní měsíc s monitorovací zprávou příjemce předkládá jen etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu.
 - b) Etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu příjemce předkládá CRR vždy do dvaceti pracovních dnů od ukončení etapy/realizace projektu. V případě, že je realizace etapy ukončena před schválením prvního Rozhodnutí, je povinen předložit monitorovací zprávu do dvaceti pracovních dnů od schválení prvního Rozhodnutí.
5. Příjemce je povinen neprodleně oznámit CRR všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související, písemně prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu. Oznámení o změnách v projektu musí být s výjimkou neočekávaných událostí předloženo před vlastní realizací změny. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být provedena pouze písemnou formou na žádost příjemce. Pokud příjemce odstoupí od projektu, oznámí tuto skutečnost neprodleně CRR na formuláři Oznámení o změnách v projektu. Odstoupení je účinné dnem doručení Oznámení o změnách v projektu CRR. Pokud se jedná o podezření na porušení rozpočtové kázně, bude případ postoupen příslušnému finančnímu úřadu.
6. Dotace bude příjemci proplacena po ukončení realizace projektu nebo etapy na základě předložené Žádosti o platbu a dalších souvisejících dokumentů a po kontrole CRR. Žádost o platbu je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace projektu, resp. etapy projektu, spolu s monitorovací zprávou podle části III bodu 4. těchto Podmínek. V případě, že je realizace etapy ukončena před schválením prvního Rozhodnutí, je povinen předložit Žádost o platbu do dvaceti pracovních dnů od schválení prvního Rozhodnutí.
7. Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední Žádosti o platbu prokázat naplnění účelu projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, a prokázat, že monitorovací indikátory byly naplněny v termínu uvedeném v Rozhodnutí. V případě realizace aktivity č. 1 výzvy „**Komunikační infrastruktura regionů a měst a konektivita**“ je povinností příjemce rovněž poskytnout služby dle bodu 4.2.4 – (1) Příručky pro žadatele a příjemce. Příjemce je povinen udržet monitorovací indikátory po dobu pěti let od ukončení projektu, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné.

8. Výsledky projektu je příjemce povinen zachovat po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné. Po tuto dobu nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace bez předchozího písemného souhlasu ŘO IOP prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu. Zřídit zástavní právo nebo zatížit majetek jinými věcnými právy třetích osob je možné pouze s předchozím písemným souhlasem ŘO IOP.
9. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Příjemce zajistí, aby veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů archivovali minimálně do konce roku 2021 také partneři a dodavatelé příjemce a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku 2021 přístup.
10. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, a číslo projektu.
11. Příjemce je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Příjemce je povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu do roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu. Zajistí, aby jeho partneři a dodavatelé vytvořili výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytli jim při provádění kontroly součinnost.
12. Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést své příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu během období realizace projektu a po dobu 5 let ode dne ukončení jeho realizace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést v případě poskytnutí dotace ze SF daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění dalších předpisů, rozšířenou o požadavky:
 - a) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
 - b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - c) při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu;
 - d) uskutečněné příjmy a výdaje jsou vedeny s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu, ke kterému se vážou.
13. Příjemce nesmí na hrazení celkových výdajů projektu poskytnutých v rámci IOP čerpat dotaci ze žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu, vyjma národního spolufinancování, a dále ani z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce nebo nástrojů finančního inženýrství.
14. Jestliže bude v průběhu realizace projektu vůči majetku příjemce zahájeno insolvenční

řízení nebo příjemce vstoupí do likvidace nebo bude statutární zástupce příjemce pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, je příjemce povinen neprodleně tuto informaci písemně oznámit CRR. Stejně tak je příjemce povinen oznámit vznik závazků po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám; toto ustanovení se nevztahuje na případné právní nebo obdobné spory vedené s těmito orgány.

15. Příjemce je povinen neprodleně oznámit CRR skutečnost, že projekt začal vytvářet příjmy. Dále je povinen vrátit odpovídající část dotace stanovenou mu poskytovatelem dotace na základě obdržených podkladů⁴. Tato povinnost trvá u projektů s celkovými náklady do 20 mil. Kč do uplynutí pěti let od ukončení realizace projektu, v ostatních případech pak do odevzdání dokumentů potřebných pro uzavření IOP podle čl. 89 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jestliže bude před vyplacením dotace zjištěno, že příjemce nesplnil některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách, vyhrazuje si ŘO právo rozhodnout o krácení dotace při nesplnění Podmínek uvedených:
 - 16.1. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 10., bude dotace krácena o 0,05 - 0,07% schválené výše dotace k proplacení;
 - 16.2. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, pod body 5., 9., 11., 12. 14. a 15. - v 1. větě, bude dotace krácena o 10 – 12% schválené výše dotace k proplacení;
 - 16.3. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, pod bodem 1., 8. - 2. věta, a v bodu 13., nebude dotace vyplacena;
 - 16.4. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, pod bodem 4. a, b a 6. za opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů (včetně) ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6, nebude dotace krácena, při nesplnění povinnosti ve lhůtě jednatřiceti až šedesáti kalendářních dnů (včetně) ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6., bude dotace krácena o 1 – 2% schválené výše dotace k proplacení, nesplní-li tuto povinnost ani ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6., bude dotace krácena o 10 – 12% schválené výše dotace k proplacení;
 - 16.5. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. u zakázek, které podléhají režimu zákona o veřejných zakázkách, bude rozhodnuto o krácení schválené výše dotace k proplacení v závislosti na způsobu porušení zákona o veřejných zakázkách takto:
 - 16.5.1. za nesplnění povinnosti provést zadávací řízení na výběr dodavatele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil zadávacího řízení, bude dotace krácena o sumu odpovídající částce dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu,
 - 16.5.2. za rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně o veřejných zakázkách bude dotace krácena o 25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné

⁴ Způsob výpočtu je stanoven v příloze č. 16 Příručky pro žadatele a příjemce.

zakázky; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli zadávacího nebo výběrového řízení, postupuje se dle bodu 16.5.1

- 16.5.3. za nedodržení postupů při zveřejňování podstatných údajů o veřejné zakázce (zejména § 26 odst. 4, § 38 odst. 2, zákona o veřejných zakázkách) bude dotace krácena o sumu odpovídající částce dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, v případě kdy u zakázky byla dodržena určitá míra zveřejnění, bude dotace krácena o 25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 16.5.4. za použití jednacího řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky pro jeho použití (tj. zejména využití § 23 zákona o veřejných zakázkách) bude dotace krácena o sumu odpovídající částce dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu,
- 16.5.5. za zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překračujících hodnotu původní zakázky o více než 20%, provedené za nepředvídatelných okolností, bude dotace krácena o sumu odpovídající částce dotace použité na financování předmětné zakázky překračující 20% hodnoty původní zakázky vztahující se k danému projektu,
- 16.5.6. za neuvedení kvalifikačních kritérií v rozsahu požadovaném zákonem o veřejných zakázkách (zejména § 50 odst. 2) a způsobu hodnocení (zejména § 78 odst. 3 a 6 zákona o veřejných zakázkách) v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce bude dotace krácena podle závažnosti porušení o 25 - 30%, v méně závažných případech o 5 - 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 16.5.7. za použití nezákonných kvalifikačních nebo hodnotících kritérií (zejména při porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56 odst. 7 a § 78 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách) bude dotace krácena podle závažnosti porušení o 25 - 30%, v méně závažných případech o 5 - 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 16.5.8. za použití jiných kvalifikačních a hodnotících kritérií, než byla stanovena v zadávacích podmínkách (zejména při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách), bude dotace krácena podle závažnosti porušení o 25 - 30%, v méně závažných případech o 5 - 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo, v případech, kdy existuje vědomý záměr vyloučit některé dodavatele, bude dotace krácena o sumu odpovídající částce dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu,
- 16.5.9. za nedostatečnou nebo diskriminační definici předmětu zakázky (zejména porušení § 6, § 44 odst. 1 a § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakázkách) bude dotace krácena podle závažnosti porušení 25 - 30 %, v méně závažných případech o 5 - 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 16.5.10. za vyjednávání v průběhu zadávání veřejné zakázky (zejména nedodržení § 76 odst. 1, § 82 odst. 2 a § 92 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách) bude dotace krácena podle závažnosti porušení o 25 - 30 %, v méně

závažných případech o 5 - 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,

16.5.11. za jiné závažné porušení povinností při zadávání veřejných zakázek stanovených poskytovatelem dotace, které mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, bude dotace krácena podle závažnosti porušení o 25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,

16.5.12. u ostatních méně závažných porušení povinností při zadávání veřejných zakázek stanovených poskytovatelem dotace, bude dotace krácena podle závažnosti porušení o 2 - 10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,

16.5.13. za zjevná administrativní pochybení zadavatele, která neměla vliv na výběr dodavatele, nebude krácení uplatněno.

16.6. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. u zakázek, které nespádají do režimu zákona o veřejných zakázkách, bude rozhodnuto o krácení schválené výše dotace k proplacení v závislosti na způsobu porušení Závažných postupů takto:

16.6.1. za neoprávněné rozdělení předmětu zakázky a následný postup podle pravidel pro zakázky nižší kategorie, bude dotace krácena o 25 - 40 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,

16.6.2. za nedodržení odpovídajícího způsobu zahájení výběrového řízení bude dotace krácena o 25 - 100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo. Pokud i přes nedodržení způsobu zahájení výběrového řízení byla umožněna účast dodavatelů ve výběrovém řízení, bude dotace krácena o 25 - 40 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,

16.6.3. za porušení povinnosti stanovit předmět zakázky nediskriminačním způsobem bude dotace krácena o 5 - 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,

16.6.4. za nedodržení požadavků na obsah oznámení o zahájení výběrového řízení či výzvy k podání nabídek bude dotace krácena o 5 - 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,

16.6.5. za nedodržení povinné minimální lhůty pro podání nabídek, bude dotace krácena o 5 - 20 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,

16.6.6. za nedodržení postupu pro posouzení a/nebo hodnocení nabídek, bude dotace krácena o 10 - 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,

- 16.6.7. za použití kvalifikačních kritérií, neodpovídajících rozsahu a složitosti předmětu zakázky, a pokud základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, použitím dílčích hodnotících kritérií nevyjadřujících vztah užité hodnoty a ceny předmětu plnění, bude dotace krácena o 5 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 16.6.8. za použití jiných hodnotících kritérií než byla uvedena v zadávacích podmínkách, bude dotace krácena o 10 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 16.6.9. za zadání dodatečné zakázky (tzv. vícepráce) přidělené bez příslušného výběrového řízení při neexistenci okolností, které by to odůvodňovaly, bude dotace krácena o 25 - 40% částky dotace použité na financování předmětné zakázky (vícepráce) vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 16.6.10. za porušení zásady rovného zacházení nebo zákazu diskriminace bude dotace krácena o 5 - 20 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 16.6.11. za porušení povinnosti zrušit výběrové řízení a uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být při dodržení zadávacích podmínek vyloučen z výběrového řízení, bude dotace krácena podle závažnosti porušení o 25 - 40% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 16.6.12. za porušení povinností při uzavírání smlouvy s dodavatelem, či nedodržení požadavků na obsah smlouvy bude dotace krácena o 5 - 25% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 16.6.13. za porušení povinnosti uchovat dokumentaci o výběrovém řízení a záznamy o elektronických úkonech souvisejících s výběrem dodavatele v minimálním povinném rozsahu bude dotace krácena o 5 - 20 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 16.6.14. za jiné závažné porušení povinností při zadávání veřejných zakázek, stanovených poskytovatelem dotace, které mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, bude dotace krácena podle závažnosti porušení o 5 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 16.6.15. za zjevná administrativní pochybení, která neměla vliv na výběr dodavatele, bude dotace krácena o 0 - 2 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo.
- 16.7. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 3. bude schválena výše dotace k proplacení krácena o 5 - 7% částky dotace použité na financování předmětných zakázek, u nichž nebyla splněna tato povinnost.
- 16.8. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 7. bude při naplnění plánované hodnoty indikátorů v minimální výši 90 % včetně vyplacena

celková schválená výše dotace k proplacení. V ostatních případech se uplatní následující ustanovení:

- a) při naplnění plánované hodnoty indikátorů v rozmezí od 50 % včetně - do 90 % bude schválená výše dotace k proplacení ponížena o poměrnou část dle míry nenaplnění;
- b) při naplnění plánované hodnoty indikátorů na méně než 50 % nebude dotace vyplacena.

16.9. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 15. ve 2. větě bude schválená výše dotace k proplacení krácena o sumu odpovídající finanční výši vratky stanovené poskytovatelem dotace.

17. Při nesplnění více bodů Podmínek, z nichž u každého je výše uvedená procentní částka, se procentní částky sčítají. Krácení za nesplnění Podmínek však nemůže být vyšší než celková výše schválené dotace k proplacení.

Část IV

Pozastavení nebo vrácení dotace

1. Platba bude na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud příjemce poruší ustanovení Rozhodnutí a Podmínek a bude zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 nebo dojde k porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno porušení nebo nesplnění dále uvedených povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
3. Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje při nesplnění každé jednotlivé povinnosti:
 - 3.1. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 10. bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,05 – 0,07% z celkové částky vyplacené dotace za každý případ;
 - 3.2. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 5., 9., 11., 12., 14. a 15. – v 1. větě bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 10 - 12% z celkové částky vyplacené dotace;
 - 3.3. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, pod bodem 4. a, b a 6. za opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů (včetně) ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6, nebude odvod za porušení rozpočtové kázně uplatněn, při nesplnění povinnosti ve lhůtě jednatřiceti až šedesáti kalendářních dnů (včetně) ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6., bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 1 – 2% schválené výše dotace k proplacení, nesplní-li tuto povinnost ani ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6., bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 10 – 12% schválené výše dotace k proplacení;
 - 3.4. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. u zakázek, které podléhají režimu zákona o veřejných zakázkách, bude odvod za porušení rozpočtové

kázně stanoven v závislosti na způsobu porušení zákona o veřejných zakázkách takto:

- 3.4.1. za nesplnění povinnosti provést zadávací řízení na výběr dodavatele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil zadávacího řízení, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit sumu odpovídající částce dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu,
- 3.4.2. za rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně o veřejných zakázkách bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli zadávacího nebo výběrového řízení, postupuje se dle bodu 3.4.1
- 3.4.3. za nedodržení postupů při zveřejňování podstatných údajů o veřejné zakázce (zejména § 26 odst. 4, § 38 odst. 2, zákona o veřejných zakázkách), bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit sumu odpovídající částce dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, v případě kdy u zakázky byla dodržena určitá míra zveřejnění, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.4.4. za použití jednacího řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky pro jeho použití (tj. zejména využití § 23 zákona o veřejných zakázkách) bude odvod za porušení rozpočtové kázně roven sumě odpovídající částce dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu,
- 3.4.5. za zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překračujících hodnotu původní zakázky o více než 20%, provedené za nepředvídatelných okolností, bude odvod za porušení rozpočtové kázně roven sumě odpovídající částce dotace použité na financování předmětné zakázky překračující 20% hodnoty původní zakázky vztahující se k danému projektu,
- 3.4.6. za neuvedení kvalifikačních kritérií v rozsahu požadovaném zákonem o veřejných zakázkách (zejména § 50 odst. 2 zákona) a způsobu hodnocení (zejména § 78 odst. 3 a 6 zákona o veřejných zakázkách) v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit podle závažnosti porušení 25 - 30 %, v méně závažných případech 5 - 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.4.7. za použití nezákonných kvalifikačních nebo hodnotících kritérií (zejména při porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56 odst. 7 a § 78 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách) bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit podle závažnosti porušení 25 - 30%, v méně závažných případech 5 - 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.4.8. za použití jiných kvalifikačních a hodnotících kritérií, než byla stanovena v zadávacích podmínkách (zejména při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách), bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit podle závažnosti porušení 25 - 30%, v méně závažných případech 5 - 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo, v případech, kdy existuje

- vědomý záměr vyloučit některé dodavatele, bude odvod za porušení rozpočtové kázně roven sumě odpovídající částce dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu,
- 3.4.9. za nedostatečnou nebo diskriminační definici předmětu zakázky (zejména porušení § 6, § 44 odst. 1 a § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakázkách) bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit podle závažnosti porušení 25 - 30%, v méně závažných případech o 5 - 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.4.10. za vyjednávání v průběhu zadávání veřejné zakázky (zejména nedodržení § 76 odst. 1, § 82 odst. 2 a § 92 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách) bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit podle závažnosti porušení 25 - 30%, v méně závažných případech o 5 - 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.4.11. za jiné závažné porušení povinností při zadávání veřejných zakázek stanovených poskytovatelem dotace, které mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit podle závažnosti porušení 25 - 30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.4.12. u ostatních méně závažných porušení povinností při zadávání veřejných zakázek stanovených poskytovatelem dotace, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit podle závažnosti porušení 2 - 10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu,
- 3.4.13. za zjevná administrativní pochybení zadavatele, která neměla vliv na výběr dodavatele, nebude odvod uplatněn.
- 3.5. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. u zakázek, které nespádají do režimu zákona o veřejných zakázkách, bude rozhodnuto o sníženém odvodu v závislosti na způsobu porušení Závazných postupů takto:
- 3.5.1. za neoprávněné rozdělení předmětu zakázky a následný postup podle pravidel pro zakázky nižší kategorie, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 25 - 40 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.5.2. za nedodržení odpovídajícího způsobu zahájení výběrového řízení bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 25 - 100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo. Pokud i přes nedodržení způsobu zahájení výběrového řízení byla umožněna účast dodavatelů ve výběrovém řízení, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 25 - 40 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.5.3. za porušení povinnosti stanovit předmět zakázky nediskriminačním způsobem bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 5 - 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,

- 3.5.4. za nedodržení požadavků na obsah oznámení o zahájení výběrového řízení či výzvy k podání nabídek bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 5 - 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.5.5. za nedodržení povinné minimální lhůty pro podání nabídek, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 5 - 20 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.5.6. za nedodržení postupu pro posouzení a/nebo hodnocení nabídek, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 10 - 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.5.7. za použití kvalifikačních kritérií, neodpovídajících rozsahu a složitosti předmětu zakázky, a pokud základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, použitím dílčích hodnotících kritérií nevyjadřujících vztah užitné hodnoty a ceny předmětu plnění, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 5 - 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.5.8. za použití jiných hodnotících kritérií než byla uvedena v zadávacích podmínkách, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 10 - 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.5.9. za zadání dodatečné zakázky (tzv. vícepráce) přidělené bez příslušného výběrového řízení při neexistenci okolností, které by to odůvodňovaly, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 25 - 40% částky dotace použité na financování předmětné zakázky (vícepráce) vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.5.10. za porušení zásady rovného zacházení nebo zákazu diskriminace bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 5 - 20 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.5.11. za porušení povinnosti zrušit výběrové řízení a uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být při dodržení zadávacích podmínek vyloučen z výběrového řízení, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit podle závažnosti porušení 25 - 40% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.5.12. za porušení povinností při uzavírání smlouvy s dodavatelem, či nedodržení požadavků na obsah smlouvy bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 5 - 25% částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.5.13. za porušení povinností uchovat dokumentaci o výběrovém řízení a záznamy o elektronických úkonech souvisejících s výběrem dodavatele v minimálním povinném rozsahu bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 5 - 20 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,
- 3.5.14. za jiné závažné porušení povinností při zadávání veřejných zakázek,

stanovených poskytovatelem dotace, které mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit podle závažnosti porušení 5 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo,

3.5.15. za zjevná administrativní pochybení, která neměla vliv na výběr dodavatele, bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0 - 2 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky vztahující se k danému projektu, u níž k porušení podmínky došlo.

3.6. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 3. bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 5 % - 7% částky dotace použité na financování předmětných zakázek vztahujících se k danému projektu, u nichž nebyla splněna tato povinnost.

3.7. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodu 7. nebudou případy plnění indikátorů v době udržitelnosti projektu v minimální výši 90 % včetně stanovené hodnoty v Rozhodnutí považovány za porušení Podmínek. V ostatních případech se uplatní následující ustanovení:

a) při dodržení stanovené hodnoty indikátorů v rozmezí od 50 % včetně - do 90 % bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit poměrnou část z celkové částky vyplacené dotace dle míry nedodržení;

b) při dodržení stanovené hodnoty indikátorů na méně než 50 % bude odvod za porušení rozpočtové kázně roven celkové částce vyplacené dotace.

4. Při porušení rozpočtové kázně spočívající v nesplnění více bodů Podmínek, z nichž u každého je výše uvedená procentní částka, se procentní částky sčítají. Odvod za porušení Podmínek však nemůže být vyšší než celková částka vyplacené dotace.

Část V

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží příjemce, tři stejnopisy obdrží Řídící orgán IOP, jeden stejnopis obdrží CRR.
2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění.
3. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu byla na základě údajů poskytnutých příjemcem vyhodnocena jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovatelů, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.
4. Přijetí dotace znamená souhlas příjemce s jeho uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.

5. Příjemce se řídí aktuální verzí Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 2.1: Zavádění ICT v územní veřejné správě.
6. Příjemce je povinen provádět propagaci účasti prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření a Logo manuálem IOP, které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce pro danou výzvu.

Příjemce prohlašuje a svým podpisem také stvrzuje, že:

- a) údaje vztahující se k identifikaci příjemce a údaje o projektu, uvedené v části II v bodech 1. a 2. a v části III bodu 1. Podmínek, jsou pravdivé a úplné,*
- b) si je vědom následků (včetně trestněprávních), které by mohly vzniknout uváděním nepravdivých nebo neúplných údajů a vedly by tak k neoprávněnému čerpání dotace,*
- c) přijímá všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich splnění, stejně jako ke splnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.*

.....

Za příjemce:

Mgr. Martina Rosenbergová, primátor města

(razítko, podpis)

PŘÍLOHA č. 3



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

**Dopis ředitelky Odboru řízení operačních programů
Ing. Lumíry Kafkové**

Číslo jednací

19 594/14-26

Datum

21. 5. 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Vážená paní

Mgr. Martina Rosenbergová

primátorka

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec

Věc: Možnost vydání nových Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vážená paní primátorko,

na základě rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2013 (C/2013/9527) týkající se pokynů ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze SF a FS v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky, je možné vydat Vám příznivější Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k Vašemu projektu předloženému v Integrovaném operačním programu:

Reg. číslo projektu	Název projektu
CZ.1.06/2.1.00/09.07305	Otevřené město Liberec

Nové Podmínky obsahují zejména snížení sankcí za porušení pravidel pro veřejné zakázky.

Řídící orgán IOP nemůže bez Vaší žádosti nové Podmínky vydat, proto vyplňte formulář Oznámení o změně (příloha Příručky pro žadatele a příjemce), ve kterém o vydání nových Podmínek požádáte a zašlete jej podle pokynů v Příručce pro žadatele na Centrum pro regionální rozvoj ČR. Pro každý projekt je nutno předložit Oznámení o změně zvlášť.

S pozdravem

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

tel.: +420 224 861 111

fax: +420 224 861 333

IČ: 66 00 22 22

www.mmr.cz

statutární město Liberec

Doručeno: 23.05.2014

CJ MML 100841/14

listy: 1

nr. listů: 0



mm1bee5373f087

PŘÍLOHA č. 4



IOP - KVALITA ŽIVOTA

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Oznámení o změnách v projektu

<p>Název žadatele/příjemce: Statutární město Liberec</p> <p>Název projektu: Otevřené město Liberec</p>	<p>Registrační číslo žádosti¹: CZ.1.06/2.1.00/09.07305</p> <p>Unikátní kód žádosti²: /</p> <p>Pracoviště CRR: Centrum pro regionální rozvoj ČR pobočka pro NUTS II Severovýchod U Koruny 73 Hradec Králové 500 02</p> <p>Číslo etapy, ke které se změna vztahuje:</p>
<p>Původní stav:</p> <p>Viz původní Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p>	
<p>Plánované změny v projektu – výstižný popis:</p> <p>Vydání nových Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace</p>	
<p>Zdůvodnění změn:</p> <p>Na základě rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2013 (C1201319527) týkající se pokynů ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze SF a FS v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky, máme možnost zažádat o příznivější Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p>	
<p>Seznam příložených dokumentů:</p> <p>-</p>	
<p>Datum: <i>4 6. 2014</i></p>	<p>Příjemce (jméno a podpis):</p> <p><i>Jiří Šolc</i></p> <p>Mgr. Jiří Šolc náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci</p>
<p>Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:</p>	<p>Převzal (jméno a podpis):</p>

¹ Vyplňte pouze v případě, že Vám již bylo sděleno. Jedná se o řetězec znaků ve tvaru CZ.1.06/x.x.xx/xx.xxxxx.

² Vyplňte pouze v případě, že neznáte registrační číslo žádosti. Jedná se o řetězec znaků, který je vytištěný v zápatí každé stránky projektové žádosti.

PŘÍLOHA č. 5

Oznámení o změnách v projektu

Název žadatele/příjemce: Statutární město Liberec	Registrační číslo žádosti ¹ : CZ.1.06/2.1.00/09.07305
Název projektu: Otevřené město Liberec	Unikátní kód žádosti ² : Pracoviště CRR: Centrum pro regionální rozvoj ČR pobočka pro NUTS II Severovýchod U Koruny 73 Hradec Králové 500 02
	Číslo etapy, ke které se změna vztahuje: 1 - 2
Původní stav: 1. Projekt Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2013 Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31. 05. 2015 Doba trvání projektu: 19 Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 151 000 Kč	
2. Přehled financování Obecní rozpočet 4 372 650,00 Národní veřejné celkem 4 372 650,00 EU celkem 24 778 350,00 Veřejné celkem 29 151 000,00 Celkové způsobilé výdaje 29 151 000,00 Způsobilé výdaje bez příjmů 29 151 000,00	

¹ Vyplňte pouze v případě, že Vám již bylo sděleno. Jedná se o řetězec znaků ve tvaru CZ.1.06/x.x.xx/xx.xxxxx.

² Vyplňte pouze v případě, že neznáte registrační číslo žádosti. Jedná se o řetězec znaků, který je vtištěný v zápatí každé stránky projektové žádosti.

3. Etapy

Pořadí etapy: 001
Název etapy: Etapa 1
Datum zahájení etapy: 1.11.2013
Datum ukončení etapy: 30.11.2014
Délka etapy: 13

Popis etapy:

První etapa projektu obsahuje výběrové řízení na dodavatele a první část realizace projektu. Podpis smlouvy s dodavatelem je plánován na březen 2014. Samotné dodavatelské práce započnou bezodkladně.

V rámci Etapy 1 bude pořízena infrastruktura pro digitalizaci, tak aby mohl být zahájen náročný proces digitalizace. Budou započaty práce na vytvoření Back-Office úřadu (Portál občan – úředník, DMS systém pro správu dokumentů v rámci IS SML, Agendy a evidence, Vybudování manažerské nadstavby ekonomického systému. Dále bude vybudováno Technologické centrum (předpoklad dokončení v rámci Etapy 1 - sekundární datové centrum, rozšíření SAN i zálohovací páskové knihovny).

Během této etapy bude také probíhat publicita celého projektu.

Způsobilé výdaje:	10 951 000,00
Způsobilé výdaje bez příjmu:	10 951 000,00
Celkové výdaje etapy:	10 951 000,00
Celkem způsobilé investiční výdaje:	7 700 000,00
Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:	3 251 000,00
Obecní rozpočet:	1 642 650,00
EU celkem:	9 308 350,00

Pořadí etapy: 002

Název etapy: Etapa 2
Datum zahájení etapy: 01. 12. 2014
Datum ukončení etapy: 31. 05. 2015
Délka etapy: 6

Popis etapy:

V rámci této etapy budou probíhat aktivity započaté v předešlé etapě (Back Office úřadu a Portál občan – úředník). Bude dále pracováno na digitalizaci (stavební archiv, kronika).

Způsobilé výdaje:	18 200 000,00
Způsobilé výdaje bez příjmu:	18 200 000,00
Celkové výdaje etapy:	18 200 000,00
Celkem způsobilé investiční výdaje:	14 500 000,00
Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:	3 700 000,00
Obecní rozpočet:	2 730 000,00
EU celkem:	15 470 000,00

4. Finanční plán

Pořadí etapy: 001
Název etapy: Etapa 1
Pořadí žádosti o platbu: 01
Předpokládaná požadovaná částka (v Kč): 10 951 000
Datum předložení žádosti o platbu: 31. 12. 2014

Pořadí etapy: 002
Název etapy: Etapa 2
Pořadí žádosti o platbu: 02
Předpokládaná požadovaná částka (v Kč): 18 200 000
Datum předložení žádosti o platbu: 30. 6. 2015

5. Prioritní téma

č. 13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)

Prostředky z EU (v Kč) 24 778 350,00

6. Výběrová řízení

VŘ 001

Postup při VŘ: Otevřené řízení nadlimitní - rámcová smlouva

Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč): 23 801 653

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01. 01. 2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20. 03. 2014

Popis:

Předmětem výběrového řízení bude komplexní realizace aktivit projektu, přičemž výběrové řízení bude členěno na 4 části v souladu s aktivitami projektu. Podrobná specifikace technického řešení i podkladů pro VŘ je součástí Studie proveditelnosti.

VŘ 002 – Publicita projektu

Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč): 142 500

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01. 01. 2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 25. 02. 2014

VŘ 003 – Organizace zadávacího řízení

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01. 11. 2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31. 12. 2013

7. Indikátory projektu

Kód nár. číselníku: 15.01.14
Název indikátoru: Počet nové plně elektr. agendy místní veřej.správy
Měrná jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Plánovaná hodnota: 5,00
Rozdíl: 5,00
Datum plánovaného dosažení: 31.5.2015

Kód nár. číselníku: 15.01.18
Název indikátoru: Počet úřadů se systémem el. spisové služby
Měrná jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Plánovaná hodnota: 1,00
Rozdíl: 1,00
Datum plánovaného dosažení: 31.5.2015

Název indikátoru: Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy
Výchozí hodnota: 0,00
Plánovaná hodnota: 75,00
Rozdíl: 75,00
Datum plánovaného dosažení: 31.5.2015

Název indikátoru: Podíl digitalizovaných dokumentů
Výchozí hodnota: 0,00
Plánovaná hodnota: 20,00
Rozdíl: 20,00
Datum plánovaného dosažení: 31.5.2015

Název indikátoru: Počet úřadů s provedenou integrací ICT
Výchozí hodnota: 0,00
Plánovaná hodnota: 1,00
Rozdíl: 1,00
Datum plánovaného dosažení: 31.5.2015

Plánované změny v projektu – výstižný popis:

1. Projekt

Předpokládané datum zahájení realizace projektu:	1. 11. 2013
Předpokládané datum ukončení realizace projektu:	30. 09. 2015
Doba trvání projektu:	23
Celkové způsobilé výdaje projektu:	16 645 000 Kč

2. Přehled financování

Obecní rozpočet	2 496 750,00
Národní veřejné celkem	2 496 750,00
EU celkem	14 148 250,00
Veřejné celkem	16 645 000,00
Celkové způsobilé výdaje	16 645 000,00
Způsobilé výdaje bez příjmů	16 645 000,00

3. Etapy

Pořadí etapy:	001
Název etapy:	Etapa 1
Datum zahájení etapy:	01. 11. 2013
Datum ukončení etapy:	31. 3. 2015
Délka etapy:	17

Popis etapy:

První etapa projektu obsahuje výběrové řízení na dodavatele a první část realizace projektu. Podpis smlouvy s dodavatelem je plánován na červenec 2014. Samotné dodavatelské práce započnou bezodkladně.

V rámci Etapy 1 bude pořízena infrastruktura pro digitalizaci, tak aby mohl být zahájen náročný proces digitalizace. Budou započaty práce na vytvoření Back-Office úřadu (vyjma DMS – systém pro správu dokumentů v rámci IS SML – tato část aktivity je zrušena). Dále bude dobudováno Technologické centrum (předpoklad dokončení v rámci Etapy 1 - sekundární datové centrum, rozšíření SAN i zálohovací páskové knihovny).

Během této etapy bude také probíhat publicita celého projektu.

Způsobilé výdaje:	6 820 000,00
Způsobilé výdaje bez příjmu:	6 820 000,00
Celkové výdaje etapy:	6 820 000,00
Celkem způsobilé investiční výdaje:	6 000 000,00
Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:	820 000,00
Obecní rozpočet:	1 023 000,00
EU celkem:	5 797 000,00

Pořadí etapy: 002
Název etapy: **Etapa 2**
Datum zahájení etapy: **01. 4. 2015**
Datum ukončení etapy: **30. 09. 2015**
Délka etapy: **6**

Popis etapy:

V rámci této etapy budou probíhat aktivity započaté v předešlé etapě. Back Office úřadu – Agendy a evidence, kdy náhradou zastaralého software Fandice dojde k revizi a rozvoji konektoru na spisovou službu, modul evidence nemovitého majetku pro zpřístupnění historického stavu, a agenda stížností, poskytování informací a petic. Dále bude pracováno na digitalizaci (stavební archiv, kronika).

Způsobilé výdaje:	9 825 000,00
Způsobilé výdaje bez příjmu:	9 825 000,00
Celkové výdaje etapy:	9 825 000,00
Celkem způsobilé investiční výdaje:	8 050 000,00
Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:	1 775 000,00

Obecní rozpočet:	1 473 750,00
EU celkem:	8 351 250,00

4. Finanční plán

Pořadí etapy: 001
Název etapy: Etapa 1
Pořadí žádosti o platbu: 01
Předpokládaná požadovaná částka (v Kč): **6 820 000**
Datum předložení žádosti o platbu: **30. 4. 2015**

Pořadí etapy: 002
Název etapy: Etapa 2
Pořadí žádosti o platbu: 02
Předpokládaná požadovaná částka (v Kč): **9 825 000**
Datum předložení žádosti o platbu: **31. 10. 2015**

5. Prioritní téma

č. 13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)

Prostředky z EU (v Kč) **14 148 250,00**

6. Výběrová řízení

VŘ 001

Postup při VŘ: **Otevřené řízení nadlimitní**

Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč): **13 524 793**

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: **01. 05. 2014**

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: **31. 08. 2014**

Popis:

Výběrové řízení bude vyhlášeno souhrnně za všechny hlavní aktivity projektu (Portál Občan – úředník Back Office úřadu, Technologické centrum a provozní bezpečnost, Digitalizace).

VŘ 002 – Publicita projektu

Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč): **82 645**

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: **01. 05. 2014**

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: **15. 06. 2014**

VŘ 003 – Organizace zadávacího řízení

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: **01. 03. 2014**

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: **30. 04. 2014**

7. Indikátory projektu

Kód nár. číselníku: 15.01.14

Název indikátoru: Počet nové plně elektr. agendy místní veřej.správy

Měrná jednotka: Počet

Výchozí hodnota: 0,00

Plánovaná hodnota: 5,00

Rozdíl: 5,00

Datum plánovaného dosažení: **30. 09.2015**

Kód nár. číselníku: 15.01.18

Název indikátoru: Počet úřadů se systémem el. spisové služby

Měrná jednotka: Počet

Výchozí hodnota: 0,00

Plánovaná hodnota: 1,00

Rozdíl: 1,00

Datum plánovaného dosažení: **30. 09.2015**

Název indikátoru: Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy

Výchozí hodnota: 0,00

Plánovaná hodnota: 75,00

Rozdíl: 75,00

Datum plánovaného dosažení: **30. 09.2015**

Název indikátoru: Podíl digitalizovaných dokumentů

Výchozí hodnota: 0,00

Plánovaná hodnota: 20,00

Rozdíl: 20,00

Datum plánovaného dosažení: **30. 09.2015**

Název indikátoru: Počet úřadů s provedenou integrací ICT

Výchozí hodnota: 0,00

Plánovaná hodnota: 1,00

Rozdíl: 1,00

Datum plánovaného dosažení: **30. 09.2015**

Zdůvodnění změn:

Žadatel obdržel v březnu 2014 rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzhledem k dalšímu časovému zpoždění při administraci žádosti žadatel nemůže garantovat realizaci projektu v plném rozsahu a za stávajících termínů. Dochází také k redukci aktivit. Jedním z důvodů je i změna technologických potřeb SM Liberec, které od roku 2010 sanovalo část potřeb ze svých zdrojů.

V rámci projektu tak dochází k posunu termínů výběru administrátora zadávacího řízení (VŘ 003) a tím i samotného VŘ 001. S ohledem na nutnost postupu v režimu nadlimitního řízení, konzultace zadávací dokumentace s CRR se ukončení procesu VŘ 001 předpokládá koncem srpna 2014.

Žadatel klade důraz na schválení posunu termínů realizace, především pak posunutí Etapy 1 do 31. 3. 2015. Na to navazující Etapa 2 by měla počáteční ztráty absorbovat, nicméně žadatel z opatrnostních důvodů žádá o posun termínu ukončení projektu 30. 9. 2015.

V rámci hlavních aktivit projektu došlo k vypuštění dvou dílčích aktivit:

- Portál Občan – úředník- vypuštění portálu úředníka (bude suplován spisovou službou)
- Back Office úřadu (DMS – systém pro správu dokumentů v rámci IS SML)

Žadatel vypustil aktivity, které jsou ve velkém vázány na zaměstnance úřadu (žadatele). Tyto aktivity v prostředí cca 400 pracovníků nelze časově. V období realizace projektu jsou časové úseky, kde není možno plně vytižít pracovníky úřadu (žadatele) – letní prázdniny (velká většina pracovníků si vybírá dovolenou), září až říjen (komunální volby – volby obecně mají na úřadě maximální prioritu a cca 120 úředníků se voleb účastní aktivně ve formě členů okrskových komisí či osob zajišťující realizaci voleb), prosinec (konec roku – v rozpočtových organizacích (obci) je toto standardně nejnáročnější administrativní měsíc. Od ledna 2015 bude v prostředí žadatele zahájen provoz elektronické řídicí kontroly (aplikace zákona č. 320/2001 Sb.). Tento projekt se aktivně dotkne více jak 200 pracovníků úřadu (žadatele) a v současné době je již ve fázi realizace (taktéž totální projekt). V rámci tohoto projektu bude „papírová finanční kontrola“ nahrazena plně elektronickou včetně integrace na ekonomický systém. V tomto období (leden 2015 a dále) není reálný souběh implementace elektronické řídicí kontroly a implementace dokument management systému (DMS) – původní aktivita projektu. V původním harmonogramu žadatel předpokládal, že DMS bude již provozován v ostrém provozu a implementace elektronické řídicí kontroly plynule naváže.

Na přelomu roku 2013/14 bylo provedeno zpřesnění rozsahu digitalizovaných dokumentů (15 bm) a ke zpřesnění rozsahu aplikací (Back Office – Agendy a evidence).

Novým požadavkem je rozšíření manažerské nadstavby ekonomického systému o aplikaci umožňující prezentaci rozpočtu města pro laickou veřejnost. Důvodem rozšíření je snaha o lepší dostupnost dat o hospodaření města, větší informovanost a otevřenost magistrátu směrem občanům.

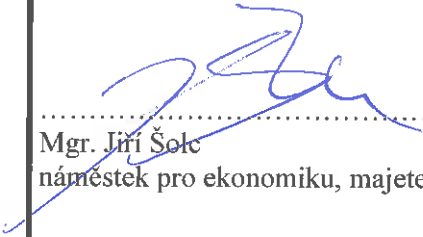

Na základě těchto změn dochází celkově k výraznému poklesu nákladů projektu, proto žadatel chce včas informovat poskytovatele, aby zbytečně nedržel rezervovanou alokaci IOP.

Rozpočet dle aktivit s uvedením změn

Dílčí celek (aktivita projektu)	Položka aktivity projektu	2014	2015	Náklady po změně vč. DPH celkem	Zdůvodnění
VŘ	Realizace VŘ	180 000		180 000	
1. Portál Občan – úředník	Elektronické formuláře		2 420 000	2 420 000	<i>Vypuštění části Portál úředníka</i>
2. Back Office úřadu	Agendy a evidence		1 815 000	1 815 000	<i>Upřesnění aplikací: Revize a rozvoj konektoru na SpS Evidence nemovitého majetku pro zpřístupnění hist. stavu Stížnosti, poskytování informací a petice</i>
	DMS – systém pro správu dokumentů v rámci IS SML			0	<i>Aktivita zrušena</i>
	Vybudování manažerské nadstavby ekonomického systému	1 300 000	500 000	1 800 000	<i>Doplnění požadavku na aplikaci o tzv. "Rozklikávací rozpočet"</i>
	Virtualizované desktoypy (100 ks)	900 000	915 000	1 815 000	<i>Upřesnění počtu VDI (100 ks)</i>
	Kompetenční centrum		2 400 000	2 400 000	
3. Technologické centrum a provozní bezpečnost (datové komunikace)	Dobudování sekundárního datového centra (server +licence na virtualizaci)	500 000		500 000	
	Zálohovací pásková knihovna	800 000		800 000	<i>Administrativní chyba (cena 2 mil. Kč omylem vztahena k položce "Rozšíření SAN", správně zde má být částka 800 tis. Kč)</i>
	Rozšíření SAN	2 000 000		2 000 000	<i>Administrativní chyba (cena 800 tis. Kč omylem vztahena k položce "Zálohovací pásková knihovna", správně zde má být částka 800 tis. Kč)</i>
4. Digitalizace	Digitalizace stavebního archivu – „Paměť města“		1 815 000	1 815 000	<i>Upřesnění rozsahu digitalizace (počet 15 bm)</i>
	Infrastruktura pro digitalizaci vstupních dokumentů (do města)	500 000		500 000	
	Převod kronik města Liberce do digitální podoby a jejich zveřejnění		500 000	500 000	<i>Upřesnění počtu 1500 stran</i>
Publicita	Publicita projektu	40 000	60 000	100 000	
Celkové náklady s DPH		6 220 000	10 425 000	16 645 000	

Seznam příložených dokumentů:

1. Rozpočet projektu IOP
2. Aktualizovaná tabulka způsobilých výdajů

Datum : 31. 3. 2014	Příjemce (jméno a podpis):  Mgr. Jiří Šolc náместek pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci 
Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:	Převzal (jméno a podpis):