|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně** | | | |
| Návodka:   1. Tabulka je určena jak pro zakázky, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), tak dle Pravidel pro výběr dodavatelů (PpVD). **Šedě vyznačená pole** se vztahují **pouze** pro postup dle ZVZ. 2. Došlo-li u VŘ uplatnění postupu v souladu s § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, promítne se tato skutečnost do všech účetních dokladů souvisejících s daným VŘ předložených v ŽoPl. Výše finanční opravy se vypočítává z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo. O udělenou sankci se sníží předložené způsobilé výdaje související s příslušnou zakázkou. Ze snížených způsobilých výdajů se vypočítá dotace dle míry podpory příslušného projektu. Pokud dojde k **souběhu porušení více pravidel**, procentní částky se **nesčítají** a sazba finanční opravy je uložena podle nejzávažnějšího porušení, tj. ve výši 5 %, 10%, 25% a 100%. 3. Závažnost pochybení je posuzována ve vztahu k těmto faktorům: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovný přístup. Jestli má nedodržení pravidel odrazující vliv na potenciální uchazeče, či nedodržení pravidel vede k zadání zakázky jinému dodavateli, než kterému měla být zadána, atd. **Pokud má pochybení pouze formální charakter bez jakéhokoliv skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude udělena žádná sankce.** 4. Sankce ve výši 100% bude udělena pouze v nejzávažnějších případech, kdy dané pochybení zvýhodňuje určité dodavatele a/nebo když pochybení naznačuje/směřuje k podvodnému jednání. | | | |
|  | **Typ porušení rozpočtové kázně** |  | **Sankce** |
| **Oznámení o zakázce a zadávací podmínky** | | | |
| 1. | Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení | * Zakázka byla zadána, aniž bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení. * Pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění. V praxi to znamená, že buď oznámení o zakázce bylo zveřejněno na národní úrovni (v souladu s vnitrostátními předpisy), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejnění oznámení o zakázce. | 100 %  25 % |
| 2. | Umělé rozdělení předmětu zakázek na dodávky/ služby/stavební práce | * Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod stanovené limity a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením. * Pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění a zadavatel umožnil podávat nabídky i dodavatelům, které k podání nabídky nevyzval. | 100 %  25 % |
| 3. | Nedodržení   * lhůty pro podání nabídek   nebo   * lhůty pro doručení žádosti o účast (užší řízení a jednací řízení s uveřejněním) | * Pokud je zkrácení lhůty ≥ 50% povinné lhůty. * Pokud je zkrácení lhůt ≥ 30% povinné lhůty. * V případě jakéhokoli jiného zkrácení lhůt (tato korekce může být snížena na 2 % - 5 %, pokud povaha a závažnost nedostatku neopodstatňuje uplatnění plné 5% sazby korekce). | 25 %  10 %  5%, případně 2 – 5 % |
| 4. | Nedostatečná doba pro potenciální  uchazeče/zájemce k získání zadávací dokumentace | * Pokud doba, kterou mají potencionální uchazeči/zájemci na získání zadávací dokumentace je kratší než 50% lhůty pro podání nabídek (v souladu s příslušnými ustanoveními). * Pokud doba, kterou mají potencionální uchazeči/zájemci na získání zadávací dokumentace je kratší než 60% lhůty pro podání nabídek (v souladu s příslušnými ustanoveními). * Pokud doba, kterou mají potencionální uchazeči/zájemci na získání zadávací dokumentace, je kratší než 80% lhůty pro podání nabídek (v souladu s příslušnými ustanoveními). | 25 %  10 %  5 % |
| 5. | Nezveřejnění informací o  - prodloužení lhůty pro podání nabídek  nebo  - prodloužení lhůty pro doručení žádosti o účast | * Lhůty pro podání nabídek byly prodlouženy, aniž by toto prodloužení bylo uveřejněno a/nebo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno VŘ. * Korekce může být snížena v závislosti na závažnosti pochybení. | 10 %  5% |
| 6. | Neuvedení kvalifikačních předpokladů v oznámení o zakázce a/nebo hodnotících kritérií (a jejich vah) v oznámení nebo v zadávací dokumentaci | * Kvalifikační předpoklady nejsou uvedeny v oznámení a/nebo hodnotící kritéria a jejich váhy nejsou uvedena ani v oznámení ani v zadávací dokumentaci. * Korekce může být snížena v závislosti na závažnosti pochybení, zejména v případě, že kvalifikační předpoklady/hodnotící kritéria byla uvedena v oznámení o zakázce (nebo v zadávací dokumentaci, pokud jde o hodnotící kritéria), ale nebyla dostatečně podrobně popsána. | 25 %  na 10% nebo na 5% |
| 7. | Oznámení a/nebo zadávací dokumentace obsahuje nezákonné a/​​nebo diskriminační  kvalifikační předpoklady a/nebo hodnotící kritéria | * Stanovení diskriminačních kvalifikačních předpokladů. Například povinnost již mít provozovnu v dané zemi či regionu, povinnost uchazeče mít zkušenosti v dané zemi či regionu, stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky. * Stanovení hodnotících kritérií, která jsou v rozporu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Stanovená hodnotící kritéria nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. * Korekce může být snížena v závislosti na závažnosti pochybení. | 25 %  25 %  na 10% nebo na 5% |
| 8. | Kvalifikační předpoklady nesouvisející s předmětem zakázky a jsou nepřiměřené předmětu zakázky | * Uvedené kvalifikační předpoklady prokazatelně vedly k omezení vstupu dodavatelů do soutěže. * Korekce může být snížena v závislosti na závažnosti pochybení. | 25 %  na 10% nebo na 5% |
| 9. | Diskriminační vymezení předmětu zakázky  tzv. stanovení technických standardů, které jsou příliš specifické | * Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelů jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodnění. * Korekce může být snížena v závislosti na závažnosti pochybení. | 25 %  na 10% nebo na 5% |
| 10. | Nedostatečné vymezení předmětu zakázky  tzn. nelze určit předmět zakázky | * Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky. * Korekce může být snížena v závislosti na závažnosti pochybení. * V případě, že provedené stavební práce nebyly zveřejněné, odpovídající částka podléhá korekci: | 10 %  5%  100 % |
| **Posouzení a hodnocení nabídek** | | | |
| 11. | Změna kvalifikačních požadavků po  otevření obálek s nabídkami | * Kvalifikační předpoklady byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli * nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali; * splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali. * Korekce může být snížena v závislosti na závažnosti pochybení. | 25 %  na 10% nebo na 5% |
| 12. | Hodnocení uchazečů  pomocí protiprávních kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií | * Pro hodnocení nabídek byly použity kvalifikační předpoklady nebo jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvýhodnější nabídky. * Korekce může být snížena v závislosti na závažnosti pochybení na: | 25 %  na 10 % nebo na 5 % |
| 13. | Netransparentní či nerovné posouzení a/nebo hodnocení nabídek | * Hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny povinné náležitosti a/nebo proces a výše přidělení bodů jednotlivým nabídkám jsou nejasné/neopodstatněné/netransparentní. * Korekce může být snížena v závislosti na závažnosti pochybení. | 25 %  na 10 % nebo na 5 % |
| 14. | Změna nabídky během hodnocení | * Zadavatel umožnil dodavateli/uchazeči změnit nabídku během hodnocení nabídek. * Korekce může být snížena v závislosti na závažnosti pochybení. | 25 %  a 10 % nebo na 5 % |
| 15. | Jednání v průběhu zadávacího řízení | * V průběhu lhůty pro podání nabídek jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. * Korekce může být snížena v závislosti na závažnosti pochybení | 25 %  na 10 % nebo na 5 % |
| 16. | Jednací řízení s uveřejněním s podstatnou změnou podmínek | Zadavatel po vyhlášení veřejné zakázky změnil podmínky uvedené v oznámení nebo zadávací dokumentaci. | 25 % |
| 17. | Vyloučení mimořádně nízkých nabídek. Zadavatel nepožádal o upřesnění základních prvků, které považuje za důležité. | Nabídky obsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, zadavatel vyloučil nabídky z hodnocení, aniž by nejdříve písemně požádal uchazeče o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité. | 25 % |
| 18. | Střet zájmů | Střet zájmů na straně příjemce či zadavatele. | 100 % |
| **Realizace zakázky** | | | |
| 19. | Podstatná změna ustanovení  smlouvy, uvedených v oznámení nebo zadávací dokumentaci | Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky, která by mohla mít vliv na výběr nejvýhodnější nabídky. Podstatnými prvky jsou zejména cena, charakter stavebních prací, období realizace, platební podmínky, použité materiály atd.  **Výpočet:** 25% způsobilých výdajů zakázky plus 100% výše způsobilých výdajů zakázky vyplývající z podstatné úpravy smluvních prvků zakázky | Viz text |
| 20. | Snížení rozsahu smlouvy na plnění veřejné zakázky | Zakázka byla zadána v souladu se ZZVZ/PpVD, avšak následně byl její rozsah snížen a to by mohlo mít vliv na výběr nejvýhodnější nabídky.  **Výpočet:** Hodnota snížení rozsahu plus 25% způsobilých výdajů konečného rozsahu (pouze tehdy, když se jedná o podstatné snížení v rámci zakázky). | Viz text |
| 21. | Zadání dodatečných stavebních prací/služeb/dodávek bez důvodu | Zadání dodatečných stavebních prací/služeb/dodávek bez důvodu (pokud toto zadání představuje podstatnou změnu původní zakázky) bez soutěže v případě neexistence jedné z následujících podmínek:   * naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi; * nepředvídané okolnosti pro dodatečné stavební práce, služby, dodávky. * Původní veřejná zakázka byla zadána v souladu se ZZVZ/PpVD, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány bez důvodu. * Pokud celková výše dodatečných zakázek na stavební práce/služby/dodávky (ať již byly formalizovány písemně, či nikoli) nepřekročí 50 % hodnoty původní zakázky. | 100% dodatečných ZV 25 % |
| 23. | Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50% původní zakázky | Pokud veřejná zakázka byla zadána v souladu se ZZVZ/PpVD, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50% původní zakázky.  **Výpočet:** 100% z částky nad 50% hodnotu původní zakázky | Viz text |
| **Jiná porušení** | | | |
| 24. | Jiné porušení výše neuvedené | * Jiné porušení výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. * Korekce může být snížena v závislosti na závažnosti pochybení. | 25 %  na 10% nebo na 5% |