**Příloha Č. 1 k Části 1 zadávací dokumentace**

**krycí list nabídky**

**vzor**

|  |
| --- |
| Krycí list nabídky |

Název veřejné zaKázky:

## Zadavatel veřejné zakázky: …………………

**Nabídku předkládá uchazeč**:

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma/název u právnické osoby |  |
| Obchodní firma/jméno a příjmení u fyzické osoby |  |
| Sídlo/místo podnikání |  |
| Právní forma právnické osoby |  |
| IČ, bylo-li přiděleno: |  |
| DIČ, bylo-li přiděleno: |  |
| Kontaktní osoba uchazeče s uvedením tel., faxového či e-mailového spojení |  |

Pokyn pro uchazeče: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku.

V …….............. dne ………..........2013

**Příloha Č. 2 k Části 1 zadávací dokumentace**

**Rozsah a forma plnění**

**Ad a)**

V souladu s plánem kontrol Řídicího orgánu OPŽP (dále jen „ŘO“) bude vybraný uchazeč na základě objednávky Zadavatele zajišťovat a provádět kontroly pravomocí delegovaných Řídícím orgánem na Zprostředkující subjekt (dále „ZS“) - Státní fond životního prostředí ČR (dále „SFŽP“), a to formou veřejnosprávní kontroly na místě.

Kontroly budou prováděny v souladu s Výchozími podklady (Příloha č. 3 zadávací dokumentace), metodické postupy těchto kontrol musí být v souladu s Manuálem pracovních postupů pro OPŽP, kapitola 10 – Řízení rizik a kontrola (včetně příloh) v platném znění.

Tyto veřejnosprávní kontroly na místě probíhají na SFŽP minimálně 2x ročně (pokud není stanoveno jinak, tak ve 2. a 4. čtvrtletí). Počet kontrolovaných projektů při jedné kontrole je minimálně 8. Kontrolu delegovaných pravomocí lze uskutečnit také jako mimořádnou.

Předmětem kontrol bude zejména ověřit, že ZS:

* dodržuje platnou legislativu ES a ČR týkající se financování z fondů EU,
* řádně vykonává činnosti delegované na ZS v souladu s Dohodou o delegování některých činností a pravomocí MŽP jako ŘO OP ŽP na SFŽP ČR,
* jsou splněny předpoklady pro certifikaci dle platné Metodiky certifikace výdajů pro programovací období 2007 – 2013.

Vybraný uchazeč se seznámí před provedením kontroly se všemi relevantními požadavky, předpisy a dokumenty vztahujícími se k předmětu kontroly. Nastuduje postupy spolupráce ZS s MŽP, vnitřní postupy na MŽP, ujasní si toky komunikace uvnitř ZS a s MŽP. Před provedením kontroly si se Zadavatelem vyjasní všechny rozpory v podkladech; prověří aktuálnost kontrolních listů (v případě potřeby je upraví), a to zejména s ohledem na případné změny Manuálu pracovních postupů a platné legislativy. Všechny předem dostupné materiály a informace je vybraný uchazeč povinen ke kontrole předpřipravit.

Uchazeč s dostatečným časovým předstihem rovněž zejména:

* připraví pověření k provedení kontroly,
* v souladu s manuálem pracovních postupů navrhne výběr vzorků ke kontrole,
* zajistí oslovení kontrolovaného subjektu na základě pokynů Zadavatele,
* informuje kontrolovaný subjekt o datu konání kontroly a zároveň mu specifikuje dokumenty, které budou při kontrole vyžadovány ke kontrole,
* Zadavateli předloží ke schválení návrh harmonogramu kontroly, po jeho schválení s ním seznámí kontrolovanou osobu,
* provede kontrolu u kontrolovaného subjektu (včetně kontroly přijetí a plnění opatření k nápravě uložených na základě předchozí kontroly),
* v požadovaném termínu zpracuje návrh protokolu o výsledku kontroly včetně návrhů opatření k nápravě, včetně vyčíslení případných korekcí,
* účastní se seznámení kontrolovaného subjektu s výsledkem kontroly,
* zajistí příjem a vypořádání námitek, vypracuje návrh Rozhodnutí o námitkách,
* na základě Zprávy o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků vypracované kontrolovanou osobou ověří, že byly odstraněny všechny nedostatky zjištěné v rámci kontroly,
* v případě, že kontrolovaná osoba neplní povinnosti stanovené zákonem, zpracuje návrhy na uložení pořádkové pokuty, pokuty za maření veřejnosprávní kontroly, resp. pokuty za nepřijetí nebo nesplnění přijatých opatření k nápravě (MPP 10.2.4),
* Zadavateli předá relevantní dokumenty určené k archivaci,
* zpracuje soupis skutečně provedených služeb, prací a dodávek.

Zadavatel může uchazeče pověřit k dalším úkonům a vypracováním dalších dokumentů a podkladů souvisejících s předmětem kontroly. Na základě zjištěných skutečností může být případně modifikováno zadání kontrol. Zadavatel si vyhrazuje právo se ke všem výstupům vyjádřit, schválit je či požadovat úpravu.

**Ad b)**

V souladu s plánem kontrol Řídicího orgánu OPŽP (dále jen „ŘO“) bude vybraný uchazeč na základě objednávky Zadavatele zajišťovat a provádět kontroly projektů Technické asistence (dále „TA“) realizovaných ZS.

Kontroly budou prováděny v souladu s Výchozími podklady (Příloha č. 3 zadávací dokumentace), metodické postupy těchto kontrol musí být v souladu s Manuálem pracovních postupů pro OPŽP, kapitola 10 – Řízení rizik a kontrola (včetně příloh) v platném znění.

Tyto veřejnosprávní kontroly na místě probíhají na SFŽP minimálně 2x ročně (pokud není stanoveno jinak, tak ve 2. a 4. čtvrtletí). Počet kontrolovaných projektů při jedné kontrole bude záviset na celkovém počtu realizovaných projektů a bude čítat cca 10 % z tohoto počtu kontrol při zachování požadavku, aby vzorek obsahoval alespoň 40 % projektů, které jsou ve fázi realizace. Počet kontrolovaných projektů obsažených ve vzorku pro jednu kontrolu je proměnlivý a čítá v průměru cca 10 projektů. Kontrolu projektů Technické asistence lze uskutečnit také jako mimořádnou.

Předmětem kontrol projektů TA bude:

* v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, v platném znění, ověřit, že výrobky a služby spolufinancované z EU byly dodány v souladu se Žádostí o financování projektu,
* ověřit, že uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy,
* ověřit, že bylo postupováno dle platných metodických pravidel pro čerpání TA.

Vybraný uchazeč se seznámí před provedením kontroly se všemi relevantními požadavky, předpisy a dokumenty vztahujícími se k předmětu kontroly. Nastuduje postupy spolupráce ZS s MŽP, vnitřní postupy na MŽP, ujasní si toky komunikace uvnitř ZS a s MŽP. Před provedením kontroly si se Zadavatelem vyjasní všechny rozpory v podkladech; prověří aktuálnost kontrolních listů (v případě potřeby je upraví), a to zejména s ohledem na případné změny Manuálu pracovních postupů a platné legislativy. Všechny předem dostupné materiály a informace je vybraný uchazeč povinen ke kontrole předpřipravit.

Uchazeč s dostatečným časovým předstihem rovněž zejména:

* připraví pověření k provedení kontroly,
* v souladu s manuálem pracovních postupů navrhne výběr vzorků ke kontrole,
* zajistí oslovení kontrolovaného subjektu na základě pokynů Zadavatele,
* informuje kontrolovaný subjekt o datu konání kontroly a zároveň mu specifikuje dokumenty které budou při kontrole vyžadovány ke kontrole,
* Zadavateli předloží ke schválení návrh harmonogramu kontroly, po jeho schválení s ním seznámí kontrolovanou osobu,
* provede kontrolu u kontrolovaného subjektu (včetně kontroly přijetí a plnění opatření k nápravě uložených na základě předchozí kontroly),
* v požadovaném termínu zpracuje návrh protokolu o výsledku kontroly včetně návrhů opatření k nápravě, včetně vyčíslení případných korekcí,
* účastní se seznámení kontrolovaného subjektu s výsledkem kontroly,
* zajistí příjem a vypořádání námitek, vypracuje návrh Rozhodnutí o námitkách,
* na základě Zprávy o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků vypracované kontrolovanou osobou ověří, že byly odstraněny všechny nedostatky zjištěné v rámci kontroly,
* v případě, že kontrolovaná osoba neplní povinnosti stanovené zákonem, zpracuje návrhy na uložení pořádkové pokuty, pokuty za maření veřejnosprávní kontroly, resp. pokuty za nepřijetí nebo nesplnění přijatých opatření k nápravě (MPP 10.2.4),
* Zadavateli předá relevantní dokumenty určené k archivaci,
* zpracuje soupis skutečně provedených služeb, prací a dodávek.

Zadavatel může uchazeče pověřit k dalším úkonům a vypracováním dalších dokumentů a podkladů souvisejících s předmětem kontroly. Na základě zjištěných skutečností může být případně modifikováno zadání kontrol. Zadavatel si vyhrazuje právo se ke všem výstupům vyjádřit, schválit je či požadovat úpravu.

**Ad c)**

Na základě objednávky Zadavatele se vybraný uchazeč bude účastnit veřejnosprávní kontroly (dále jen „VSK“) na místě u příjemce podpory z OPŽP jako přizvaná osoba dle zákona o finanční kontrole. Zástupce Zadavatele bude na kontrole vystupovat rovněž jako osoba přizvaná ke kontrole dle § 16 zákona o finanční kontrole. Předmětem kontroly bude ověřit, zda ZS provádí kontroly dle stanovených postupů, zaznamenává výsledky kontrol dle skutečného stavu a zda skutečný stav vybraných projektů OPŽP odpovídá předloženým monitorovacím zprávám. Kontroly ZS při provádění kontrol na místě probíhají v průběhu celého roku na vzorku cca 25 projektů. Tento vzorek současně představuje cca 10 % způsobilých výdajů z kontrol provedených ZS

Protokol z kontroly, jakož i veškeré dokumenty ve smyslu zákona o finanční kontrole určené pro výkon VSK připraví ZS. Vybraný uchazeč:

* na základě objednávky Zadavatele se účastní VSK v plném rozsahu; předpokládaná délka VSK cca 1-3 dny,
* po podpisu Protokolu a příslušných kontrolních listů vypracuje písemné prohlášení o tom, že ZS provedl kontrolu v souladu s popisem v Protokolu a kontrolních listech (příloha MŽP 10.20).

Vybraný uchazeč se seznámí před provedením kontroly se všemi relevantními požadavky, předpisy a dokumenty vztahujícími se k předmětu kontroly. Nastuduje postupy spolupráce ZS s MŽP, vnitřní postupy na MŽP, ujasní si toky komunikace uvnitř ZS a s MŽP. Před provedením kontroly si vyjasní všechny rozpory v podkladech se Zadavatelem. Všechny předem dostupné materiály a informace je vybraný uchazeč povinen ke kontrole předpřipravit.

Zadavatel může vybraného uchazeče pověřit k dalším úkonům a vypracováním dalších dokumentů a podkladů souvisejících s předmětem kontroly. Na základě zjištěných skutečností může být případně modifikováno zadání kontrol. Zadavatel si vyhrazuje právo se ke všem výstupům vyjádřit, schválit je či požadovat úpravu.

**Ad d)**

Vybraný uchazeč zajistí řádný průběh kontroly příjemce podpory z OPŽP dle objednávky Zadavatele. Podnět ke kontrole zadá Zadavatel (ŘO) na základě vlastních zjištění nebo případně z podnětu MF, MMR, NKÚ nebo EK. Cílem této kontroly je prošetření zvláštních podnětů, jako je podezření z korupce, dodatečná verifikace údajů popřípadě podezření na nesrovnalost apod. Vlastní kontrolu provádí vybraný uchazeč společně s pověřeným zástupcem Zadavatele popřípadě další osoby přizvané ke kontrole dle § 16 zákona o finanční kontrole. Počet kontrol se proto může každý rok lišit v závislosti na podezřeních zjištěných u projektů. Vzhledem k charakteru kontrol budou kontroly prováděny ad hoc po domluvě s kontrolovaným subjektem.

Ke kontrole budou připraveny kontrolní listy pro kontrolu příjemců podpory z OPŽP, které vybraný uchazeč zpracuje v souladu s platnou legislativou a uzpůsobí pro každou prováděnou kontrolu.

Vybraný uchazeč dále:

* připraví pověření k provedení kontroly,
* zajistí oslovení kontrolovaných subjektů na základě pokynů Zadavatele,
* informuje kontrolovaný subjekt o datu konání kontroly a zároveň specifikuje dokumenty, které budou při kontrole vyžadovány ke kontrole,
* se účastní kontroly u kontrolovaného subjektu ve spolupráci se Zadavatelem,
* v požadovaném termínu zpracuje návrh protokolu o výsledku kontroly včetně návrhů opatření k nápravě, včetně vyčíslení případných korekcí,
* účastní se seznámení kontrolovaného subjektu s výsledkem kontroly,
* zajistí příjem a vypořádání námitek, vypracuje návrh Rozhodnutí o námitkách,
* v případě, že kontrolovaná osoba neplní povinnosti stanovené zákonem, zpracuje návrhy na uložení pořádkové pokuty, pokuty za maření veřejnosprávní kontroly, resp. pokuty za nepřijetí nebo nesplnění přijatých opatření k nápravě (MPP 10.2.4),
* Zadavateli předá relevantní dokumenty určené k archivaci,
* zpracuje soupis skutečně provedených služeb, prací a dodávek.

Vybraný uchazeč se seznámí před provedením kontroly se všemi relevantními požadavky, předpisy a dokumenty vztahujícími se k předmětu kontroly. Nastuduje postupy spolupráce ZS s MŽP, vnitřní postupy na MŽP, ujasní si toky komunikace uvnitř ZS a s MŽP. Před provedením kontroly si se Zadavatelem vyjasní všechny rozpory v podkladech. Všechny předem dostupné materiály a informace je vybraný uchazeč povinen ke kontrole předpřipravit.

Zadavatel může vybraného uchazeče pověřit k dalším úkonům a vypracováním dalších dokumentů a podkladů souvisejících s předmětem kontroly. Na základě zjištěných skutečností může být případně modifikováno zadání kontrol. Zadavatel si vyhrazuje právo se ke všem výstupům vyjádřit, schválit je či požadovat úpravu.

**Ad e)**

Vybraný uchazeč provede na základě objednávky Zadavatele veřejnosprávní kontrolu na místě. Kontrola je zaměřena na kontrolu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti prostředků vynaložených v rámci technické pomoci OPŽP pro AOPK. Účelem kontroly je získání přiměřeného ujištění o tom, že u AOPK výpočet režijních, provozních a mzdových nákladů odpovídá skutečnosti a využívání zapůjčených prostředků k administraci OPŽP je v souladu s účelem zápůjčky a že AOPK řádně vykonává činnosti delegované na AOPK v souladu s Dohodou o výkonu některých činností souvisejících s implementací OPŽP. Kontrola příjemce podpory ze strany ŘO je prováděna minimálně 1 x ročně na základě Dohody o výkonu některých činností souvisejících s implementací OPŽP (tzv. Trojdohody).

Kontrola bude prováděna buď na vybraných střediscích AOPK či na všech střediscích AOPK včetně ředitelství (v roce 2013 bylo kontrolováno celkem 5 středisek a ředitelství) a na ZS OPŽP – Státním fondu životního prostředí. Vybraný uchazeč zpracuje plán kontrol na daný rok (předpokládaný termín pro zpracování je 1. čtvrtletí daného roku). Po schválení plánu kontrol Zadavatelem dojde k uskutečnění kontroly. Ke kontrole jsou připraveny kontrolní listy pro kontrolu AOPK, které vybraný uchazeč upraví a uzpůsobí pro každou prováděnou kontrolu a kontrolovaný subjekt. Vybraný uchazeč dále:

* připraví pověření k provedení kontroly,
* připraví harmonogram jednotlivých kontrol,
* zajistí oslovení kontrolovaných subjektů dle plánu kontrol,
* informuje kontrolovaný subjekt o datu konání kontroly, seznámí kontrolovanou osobu s postupem kontroly a zároveň mu specifikuje dokumenty, které budou při kontrole vyžadovány ke kontrole,
* zajistí kontrolu na místě,
* v požadovaném termínu zpracuje návrh protokolu o výsledku kontroly včetně návrhů opatření k nápravě, včetně vyčíslení případných korekcí,
* účastní se seznámení kontrolovaného subjektu s výsledkem kontroly,
* zajistí příjem a vypořádání námitek, vypracuje návrh Rozhodnutí o námitkách,
* Zadavateli předá relevantní dokumenty určené k archivaci,
* na základě dokumentu o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků vypracované kontrolovanou osobou ověří, že byly odstraněny všechny nedostatky zjištěné v rámci kontroly,
* zpracuje soupis skutečně provedených služeb, prací a dodávek.

Kontroly budou prováděny v souladu s Výchozími podklady (Příloha č. 3 zadávací dokumentace). Vybraný uchazeč se seznámí před provedením kontroly se všemi relevantními požadavky, předpisy a dokumenty vztahujícími se k předmětu kontroly. Nastuduje postupy spolupráce AOPK s MŽP a se SFŽP, vnitřní postupy na AOPK, vnitřní postupy na MŽP, ujasní si toky komunikace uvnitř AOPK a AOPK s MŽP a SFŽP. Před provedením kontroly si vyjasní všechny rozpory v podkladech, prověří aktuálnost kontrolních listů (v případě potřeby je upraví), a to zejména s ohledem na případné změny Manuálu pracovních postupů a platné legislativy. Všechny předem dostupné materiály a informace je vybraný uchazeč povinen ke kontrole předpřipravit.

Zadavatel může vybraného uchazeče pověřit k dalším úkonům a vypracováním dalších dokumentů a podkladů souvisejících s předmětem kontroly. Na základě zjištěných skutečností může být případně modifikováno zadání kontrol. Zadavatel si vyhrazuje právo se ke všem výstupům vyjádřit, schválit je či požadovat úpravu.

**Ad f)**

Mimo rámec provádění veřejnosprávních kontrol uvedených v písmenech a) – e) může Zadavatel od vybraného uchazeče požadovat zpracování posudku, stanoviska a poskytnutí odborné poradenské služby související s problematikou předmětu veřejnosprávních kontrol. Toto plnění bude realizováno na základě objednávek Zadavatele dle jeho aktuálních potřeb.

**PŘíloha Č. 3 k Části 1 zadávací dokumentace**

**VÝchozÍ podklady**

*Dokumenty, manuály, směrnice:*

Operační program životní prostředí pro období 2007 – 20013

Operační program životní prostředí – Implementační dokument

Manuál pracovních postupů pro OPŽP kapitola 1 až 17, včetně příloh (v platném znění)

Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP a SR ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 (životní prostředí)

Směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP v platném znění

*Dohody:*

Dohoda o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako ŘO OPŽP na Státní fond životního prostředí ČR uzavřená mezi MŽP a SFŽP

Dohoda o výkonu některých činností souvisejících s implementací OPŽP uzavřená mezi MŽP, AOPK a SFŽP uzavřená mezi ČR – Ministerstvem životního prostředí, ČR – Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Státním fondem životního prostředí České republiky

*Kontrolní listy:*

* Kontrolní list A pro kontrolu delegovaných činností na ZS - obecný (MŽP 10.13.A)
* Kontrolní list B pro kontrolu delegovaných na ZS – individuální projekty (MŽP 10.13.B)
* Kontrolní list C pro kontrolu delegovaných činností na ZS – velké projekty (MŽP 10.13.C)
* Kontrolní list pro kontrolu projektů TA ZS (MŽP 10.14)
* Kontrolní list pro kontrolu AOPK (MŽP 10.15)
* Kontrolní list pro kontrolu VŘ malého rozsahu (MŽP 10.16)
* Kontrolní list pro kontrolu VŘ s vyšší hodnotou (MŽP 10.17)
* Kontrolní list pro kontrolu VŘ (zjednodušená podlimitní řízení MŽP 10.18)
* Kontrolní list pro kontrolu VŘ (otevřená řízení MŽP 10.19)
* Kontrolní list pro kontrolu činností delegovaných činností na AOPK (MŽP 10.21)
* Kontrolní list dle EK – standardní pro výkon řídících kontrol dle čl. 13 nařízení Komise 1828/2006 (MŽP 10.22)
* Kontrolní list dle EK – veřejné zakázky realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (MŽP 10.23)
* Kontrolní list dle EK – veřejná podpora malého rozsahu (MŽP 10.24)
* Kontrolní list dle EK – de minimis (MŽP 10.25)
* Další kontrolní listy dle průběžných aktualizací

*Nařízení, zákony a usnesení vlády:*

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Obecné nařízení“)

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, v platném znění, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro aplikaci nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „Implementační nařízení“)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (dále jen „nařízení o ERDF“)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (dále jen „nařízení o ESF“)

Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94 ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení vlády České republiky č. 198/2006 ze dne 22. února 2006 ke koordinaci přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013

Usnesení vlády České republiky č. 1301/2006 ze dne 15. listopadu 2006 k návrhu Národního strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007 – 2013

Usnesení vlády České republiky č. 1302/2006 ze dne 15. listopadu 2006 k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007 až 2013

Usnesení vlády České republiky č. 175/2006 ze dne 22. února 2006 k Návrhu Národního rozvojového plánu České republiky na léta 2007 až 2013

**ČÁST 2**

**NÁVRH RÁMCOVÉ SMLOUVY**

Evidenční číslo Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele: 130 305

**RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLOU**

# 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Jednající: Ing. Radka Bučilová, náměstkyně ministra pro sekci fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí

IČ: 00164801

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 7628001/0710

na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

a

**Poradce: ...**

Sídlo: ...

Zastoupený: ...

IČ: ...

DIČ: ...

Bankovní spojení: ...

Číslo účtu: ...

Kontaktní osoby: ...

na straně druhé

(dále jen „Poradce“)

(Objednatel a Poradce dále samostatně také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

uzavřeli tuto rámcovou smlouvu (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

# 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## 2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZ“), na plnění veřejné zakázky – rámcové smlouvy s názvem „Odborný konzultant pro činnosti související s veřejnosprávní kontrolou II.“, zveřejněné dne ……… ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem ……… (dále také „veřejná zakázka“ či „projekt“), a to v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, a to zejména v souladu se ZVZ a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“).

## 2.2. Poradce potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, které bude poskytovat při realizaci jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě Smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání Smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti. Poradce dále prohlašuje, že má, respektive jeho subdodavatelé mají, zákonem vyžadovanou odbornou způsobilost pro splnění předmětu této smlouvy. Tato způsobilost se týká zejména vzdělání a odborné kvalifikace Poradce. Odborná způsobilost musí být platná po celou dobu trvání projektu.

## 3. PŘEDMĚT SMLOUVY a PŘEDMĚT jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě této smlouvy

## 3.1. Předmětem této Smlouvy je v souladu s ustanovením § 11 ZVZ úprava rámcových podmínek pro realizaci jednotlivých veřejných zakázek na služby zadávaných po dobu platnosti této Smlouvy v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek, které budou zadávány na základě této Smlouvy, jsou činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Poradce se zavazuje poskytovat služby při realizaci veřejné zakázky, resp. plnit předmět Smlouvy a jednotlivých veřejných zakázek ve formě a podrobnostech stanovených v Příloze č. 1 této Smlouvy dle této Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku.

## 3.2. Obě Smluvní strany berou na vědomí, že dle § 92 odst. 5 ZVZ nesmějí při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na základě této Smlouvy za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v této Smlouvě.

# 4. Termín a místo plnění

## 4.1. Termíny plnění jednotlivých veřejných zakázek (jejich Částí) budou závazně stanoveny vždy pro každou jednotlivou veřejnou zakázku v příslušné Objednávce.

## 4.2. Místo plnění bude určeno vždy v Objednávce. Poradce není oprávněn měnit místo/místa plnění uvedené/á v příslušné Objednávce bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

## 5. ZADÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

## 5.1. Smlouva nevytváří kontraktační povinnost. Jednotlivé veřejné zakázky budou Poradcem plněny řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny Objednatele a Objednávkami schválenými Smluvními stranami na základě této Smlouvy. Základní podmínky plnění jednotlivých veřejných zakázek jsou upraveny v této Smlouvě.

## 5.2. Tato Smlouva bude plněna na základě písemných výzev k poskytnutí dílčího plnění (též jako „Objednávka“) v souladu s ust. § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ a po jejich akceptaci písemnou formou ze strany Poradce.

## 5.3. Výzva k poskytnutí dílčího plnění Objednatele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

## identifikační údaje Objednatele a Poradce;

## podrobnou specifikaci požadovaného dílčího plnění (předmět jednotlivé veřejné zakázky);

## místo a termín dílčího plnění;

## další požadavky na předmět dílčího plnění.

## 5.4. Objednatel je oprávněn určit při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na základě Smlouvy, zda předmět jednotlivé veřejné zakázky vymezený v konkrétní Objednávce bude plněn postupně po dílčích plněních či etapách (též jako „Části“) a tato dílčí plnění či etapy vymezit včetně termínů jejich plnění. Zároveň je oprávněn určit, která dílčí plnění či etapy budou dílčím zdanitelným plněním dle platných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty (dále „DPH“).

## 6. ODMĚNA PORADCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

## 6.1. Touto Smlouvou byla sjednána maximální, nejvýše přípustná celková cena všech jednotlivých veřejných zakázek, které mají být zadány na základě této Smlouvy (dále jen „Celková cena“), takto:

## Celková cena služeb bez DPH: 13 167 000 Kč.

## Celková cena služeb včetně DPH ve výši 21 %: 15 932 070 Kč.

## Do výše této Celkové ceny budou služby poskytované na základě Objednávek fakturovány podle skutečně provedeného rozsahu s použitím jednotkových cen uvedených v této Smlouvě (dále též „jednotkové ceny“ či „jednotková cena“).

## Jednotkové ceny:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **DPH 21 %** | **Cena s DPH** |
| Jednotková cena za jednu hodinu odborných činností | **...** | **...** | **...** |
| Jednotková cena za 1 den kontroly dle popisu zakázky uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy | **...** | **...** | **...** |

## Tyto jednotkové ceny zahrnují běžné náklady Poradce, které vynaloží při plnění Smlouvy. Objednatel nepřipouští překročení jednotkové ceny či Celkové ceny za poskytování služeb, jelikož výše uvedené ceny zahrnují veškeré poplatky a veškeré další náklady spojené s plněním předmětu této Smlouvy, resp. jednotlivých veřejných zakázek (např. náklady na dopravu na místo plnění – místo kontroly, náklady na ubytování, stravné, apod.). Případné expresní služby nejsou důvodem pro navýšení jednotkové ceny ani Celkové ceny. Celková cena či jednotkové ceny mohou být změněny, resp. navýšeny pouze v případě změny právních předpisů týkajících se DPH, resp. její výše.

## 6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poradci za řádně a včas poskytnuté služby potvrzené Objednatelem (tj. po potvrzení předávacího protokolu) odměnu (dále jen „Odměna“) na základě řádných daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených Poradcem v souladu s platebními podmínkami sjednanými v příslušné Objednávce a v této Smlouvě a v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů.

6.3. Podkladem pro uhrazení Odměny Poradci za poskytnuté služby bude faktura. Poradce bude faktury předkládat po realizaci jednotlivých veřejných zakázek, resp. po realizaci jejich Částí, budou-li v Objednávce vymezeny, a to do 10 dnů od akceptace poskytnutého plnění (tj. po potvrzení předávacího protokolu).

6.4. Nedílnou součástí faktury bude Objednatelem potvrzený soupis poskytnutých služeb, resp. realizovaných činností, prací atd. (dále jen „předávací protokol“). Objem fakturovaných služeb bude odpovídat skutečně poskytnutým službám, resp. realizovaným činnostem, pracím atd., odsouhlaseným Objednatelem nebo jím stanoveným odborným dozorem.

6.5. Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních a prováděcích předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o tyto náležitosti: označení faktury a její číslo; název, sídlo a IČ Poradce; bankovní spojení; předmět konkrétní Objednávky a její číslo; fakturovaná částka vč. DPH. Dále musí každá faktura obsahovat také evidenční číslo Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele: 130 305 a označení „Financováno z prostředků TP OPŽP“.

## 6.6. Faktura bude zaslána na adresu Objednatele ve tvaru:

## Ministerstvo životního prostředí

## Odbor řízení projektů OPŽP, oddělení Technické pomoci

## Jméno a příjmení oprávněné osoby

## Vršovická 1442/65

## 100 10 Praha 10

## 6.7. Splatnost veškerých faktur činí 28 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit splatnost faktur až o 30 dnů.

6.8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Poradci do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti se v takovém případě zastavuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

## 6.9. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s úhradou Odměny na základě faktur uhradit Poradci úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

6.10. Objednatel nebude poskytovat zálohy předem.

## 

# 7. Součinnost a vzájemná komunikace smluvních stran, pRÁVA A POVINNOSTI smluvních stran

## 7.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.

## 7.2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění.

## 7.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Poradci po celou dobu realizace projektu řádnou a včasnou informační a odbornou podporu a nezbytnou součinnost v rozsahu nutném k řádnému a včasnému provedení předmětu plnění. Objednatel je povinen předat Poradci řádně a včas všechny podklady a formuláře, u nichž požaduje, aby je Poradce používal při realizaci předmětu plnění. Poradce je dále oprávněn požadovat konkrétní součinnost Objednatele kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být dostatečně specifikována včas předem. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle tohoto odstavce neovlivní kvalitu plnění předmětu této Smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je Poradce povinen písemně a neprodleně upozornit Objednatele, a současně navrhnout nový termín plnění. Poradce je dále povinen v případě potřeby rozšířit svůj realizační tým, tedy zvýšit počet osob, které jsou určeny k plnění předmětu veřejné zakázky, o další osoby na základě požadavku Objednatele.

## 7.4. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, příslušných orgánů řízení projektu, pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů, popřípadě členů statutárních orgánů Smluvních stran. Objednatel poskytne Poradci údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Poradce takto získané údaje použije pouze pro plnění této Smlouvy a neposkytne je třetí straně. Poradce je povinen zachovat mlčenlivost o všech věcech, o nichž se v souvislosti s výkonem své funkce při realizaci předmětu plnění dozví.

## 7.5. Poradce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy.

## 7.6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. 10 této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této Smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné za příslušnou Smluvní stranu jednat.

7.7. Poradce je povinen akceptovat právo Objednatele a ostatních kontrolních orgánů České republiky a EU na provádění kontroly realizace veřejné zakázky z pohledu naplňování cílů projektu, který je předmětem plnění dle této Smlouvy. V rámci těchto kontrol je Poradce povinen umožnit kontrolu v místě plnění projektu i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací projektu, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Komise (ES) č. 438/2001. Poradce je také povinen ve smlouvách uzavíraných se subdodavateli upravit umožnění výše uvedených kontrol.

7.8. Poradce je povinen ve vztahu k účastníkům projektu dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.9. Poradce i jeho subdodavatelé jsou povinni všechny dokumenty a účetní doklady, které se týkají realizace této veřejné zakázky, uchovat a archivovat nejméně po dobu 10 let po ukončení realizace projektu. Tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla Poradci vyplacena závěrečná platba.

7.10. Poradce je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, které se vztahují k plnění předmětu této Smlouvy, a to zejména ObčZ, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak se zavazuje používat údaje o účastnících projektu vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.11. Poradce je povinen bezodkladně informovat Objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na úspěšnou realizaci projektu. Poradce je dále povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnění (kontrolní den) dle této Smlouvy kdykoli po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.

7.12. Poradce se zavazuje zajistit, že veškeré výstupy plnění splní pravidla publicity a propagace OPŽP dle Grafického manuálu publicity pro OPŽP (viz Příloha č. 5 této Smlouvy).

7.13. Poradce povede své účetnictví takovým způsobem, aby byl schopen průkazně dokladovat všechny skutečnosti týkající se smluvního plnění při kontrolách a auditech prováděných oprávněnými orgány.

7.14. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek realizace projektu, s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu prodloužit splatnost faktur, nebo změnit jeho rozsah či jej zcela ukončit před jeho dokončením, případně dočasně přerušit, a to vše bez nároků Poradce na uplatnění jakýchkoli sankcí. V takovém případě je Objednatel povinen zaplatit veškeré provedené práce, služby a dodávky provedené na projektu.

7.15. Osoby Objednatele oprávněné k výkonu kontroly projektů mají právo provádět kontroly realizace předmětu plnění z pohledu naplňování cílů projektu, tj. řádného plnění Smlouvy ze strany Poradce. Tyto osoby jsou oprávněny vstupovat na místa realizace aktivit projektu, provádět kontrolní návštěvy a kontroly dokladů souvisejících s realizací předmětu plnění a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků, mají právo na ověření dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace projektu.

# 8. Způsob poskytování služeb, subdodavatelé

## 8.1. Způsob poskytování služeb bude vždy upraven v Objednávce. Poradce se zavazuje, že služby bude poskytovat v souladu se Smlouvou a při dodržování všech platných právních a prováděcích předpisů, které se na služby poskytované dle Smlouvy vztahují.

8.2. Předmět Smlouvy a příslušných Objednávek může Poradce plnit částečně prostřednictvím třetích osob, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. Změna těchto třetích osob je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého bylo prokázáno splnění kvalifikace dle zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, je možná pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.

8.3. Poradce je povinen zajistit, aby subdodavatelé při poskytování výkonů dle této Smlouvy a Objednávek postupovali zcela v souladu s touto Smlouvou včetně příloh a příslušnou Objednávkou. Poradce nese plnou odpovědnost za veškerá plnění poskytovaná prostřednictvím subdodavatelů.

8.4. Objednatel a orgány ČR a EU pověřené kontrolní činností ve věci realizace předmětu této Smlouvy a Objednávek jsou oprávněny provádět kontrolu i u subdodavatelů a dalších osob zapojených do realizace projektu. V rámci těchto kontrol je subdodavatel povinen umožnit kontrolu dokladů souvisejících s realizací předmětu plnění a umožnit vstup na místa realizace, na místa, kde budou jednotlivé aktivity související s projektem pořádány, a do sídla subdodavatele osobám pověřeným kontrolou a monitorováním. Při kontrole se smluvní strany budou řídit zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

# 9. Záruka, pojištění a odpovědnost za škodu

## 9.1. Poradce nese odpovědnost za to, že veškeré činnosti prováděné na základě této Smlouvy a příslušných Objednávek budou prováděny včas a řádně, v souladu se sjednanými podmínkami.

## 9.2. Poradce poskytuje záruku za to, že plnění podle příslušných Objednávek bude provedeno řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a příslušnou Objednávkou. Délka záruční doby je sjednána na 60 kalendářních měsíců.

## 9.3. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

9.4. Poradce je povinen být pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené Poradcem třetí osobě včetně škod na zdraví účastníků projektu v době trvání aktivit projektu z viny Poradce (nejedná se o úrazové pojištění).

9.5. Poradce předložil při podpisu této Smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené Poradcem třetí osobě ve výši min. 5 mil. Kč. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této Smlouvy, aniž by k nim musela být přiložena. Poradce je povinen udržovat pojištění v platnosti a účinnosti po celou dobu plnění této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Na pokyn Objednatele je Poradce povinen předložit Objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Poradce povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

9.6. Poradce se zavazuje nahradit Objednateli případnou škodu, která vznikne v důsledku porušení smluvních povinností Poradcem, či škodu, která vznikne v důsledku činnosti Poradce na majetku či zdraví osob, a to bez omezení výše náhrady této škody.

# 10. Oprávněné osoby

## 10.1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy a Objednávek. Oprávněná osoba stanoví svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba. Oprávněné osoby nejsou oprávněny ke změnám Smlouvy či k tvorbě jejích doplňků, ani k jejímu zrušení, ledaže získají speciální plnou moc.

## 10.2. Jména oprávněných osob a jejich zástupců budou uvedena vždy v příslušné Objednávce. Každá Smluvní strana je oprávněna změnit jí jmenovanou oprávněnou osobu nebo jejího zástupce, je však povinna na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Vůči takové druhé Smluvní straně je změna účinná, až když se o ní dozví.

## 10.3. Všechny dokumenty mající vztah k plnění Smlouvy a zápisy z jednání, musejí být vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými osobami obou Smluvních stran nebo jejich zástupci.

## 10.4. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných jednat jménem Smluvních stran.

# 11. sankce

11.1. Poradce akceptuje nárok Objednatele na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení s realizací předmětu plnění podle příslušné Objednávky.

11.2. Poradce akceptuje nárok Objednatele na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ podstatného porušení povinností Poradce dle této Smlouvy nebo příslušné Objednávky. Pro účely této Smlouvy se podstatným porušením povinností Poradce rozumí zejména porušení povinností uvedených v čl. 4 odst. 4.2., v čl. 7 odst. 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12. a v čl. 8.2. této Smlouvy.

# 12. Platnost a účinnost smlouvy

# 12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a je uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2015.

## 12.2. Tuto Smlouvu a zároveň i všechny související Objednávky lze zrušit:

## - písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;

## - písemným odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně, ObčZ, této Smlouvě či Objednávce.

## 12.3. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

## - jestliže zjistí, že Poradce nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže;

## - vždy, když nastane důvod k odstoupení od Smlouvy či odstoupení od Objednávky;

## - v případě, kdy Poradce na výzvu Objednatele neprokáže kvalifikaci v průběhu plnění Smlouvy dle ust. § 89 odst. 12 zákona.

## 12.4. Odstoupením od Smlouvy zanikají ke dni odstoupení práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy ohledně části závazku nesplněné k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část závazku, a dále ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po skončení Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a ochraně informací.

## 12.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo vypovědět Smlouvu kdykoli v jejím průběhu, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 30 dní.

# 13. Řešení sporů

## 13.1. Veškerá vzájemná práva a povinnosti Poradce a Objednatele vyplývající z uzavřené Smlouvy na plnění veřejné zakázky se budou řídit právním řádem České republiky. Veškeré případné spory, které by vznikly z uzavřené Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo v souvislosti s ní, jež se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

# 14. Závěrečná ustanovení

## 14.1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související, se řídí platným českým právem, zejména ObčZ.

## 14.2. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný vzestupně číslovaný dodatek k této Smlouvě v listinné podobě podepsaný oběma Smluvními stranami.

## 14.3. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou peněžitých pohledávek za druhou Smluvní stranou.

## 14.4. Práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

## 14.5. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.

14.6. Pokud by některé ustanovení Smlouvy bylo neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné, nebo se neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným stane, a pokud bude takové ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo realizovatelnost Smlouvy obecně; Smluvní strany nahradí neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ustanovení platným, účinným nebo realizovatelným ustanovením, které bude pokud možno nejlépe nahrazovat neplatností, neúčinností nebo nerealizovatelností dotčené ustanovení, přičemž Smluvní strany budou přihlížet k jeho původnímu účelu a smyslu.

## 14.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdržela dvě vyhotovení při podpisu této Smlouvy.

## 14.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

## - Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění;

## - Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů;

## - Příloha č. 3: Výchozí podklady;

## - Příloha č. 4: Pojistná smlouva (předloží vybraný uchazeč);

- Příloha č. 5 : Pravidla publicity a propagace OPŽP

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Poradce:**  V …………………, dne ………………………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ...  ...  ... | **Za Objednatele:**  V Praze, dne ……………………….  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Radka Bučilová  náměstkyně ministra pro sekci fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí  Česká republika – Ministerstvo životního prostředí |

**Příloha č. 1**

**Specifikace předmětu plnění**

**Poradce v rámci předmětu plnění bude zajišťovat následující činnosti:**

**a)**

V souladu s plánem kontrol Řídicího orgánu OPŽP (dále jen „ŘO“) bude Poradce na základě objednávky Objednatele zajišťovat a provádět kontroly pravomocí delegovaných Řídícím orgánem na Zprostředkující subjekt (dále „ZS“) – Státní fond životního prostředí ČR (dále „SFŽP“), a to formou veřejnosprávní kontroly na místě.

Kontroly budou prováděny v souladu s Výchozími podklady (Příloha č. 3), metodické postupy těchto kontrol musí být v souladu s Manuálem pracovních postupů pro OPŽP, kapitola  
10 – Řízení rizik a kontrola (včetně příloh) v platném znění.

Tyto veřejnosprávní kontroly na místě probíhají na SFŽP minimálně 2x ročně (pokud není stanoveno jinak, tak ve 2. a 4. čtvrtletí). Počet kontrolovaných projektů při jedné kontrole je minimálně 8. Kontrolu delegovaných pravomocí lze uskutečnit také jako mimořádnou.

Předmětem kontrol bude zejména ověřit, že ZS:

* dodržuje platnou legislativu ES a ČR týkající se financování z fondů EU,
* řádně vykonává činnosti delegované na ZS v souladu s Dohodou o delegování některých činností a pravomocí MŽP jako ŘO OP ŽP na SFŽP ČR,
* jsou splněny předpoklady pro certifikaci dle platné Metodiky certifikace výdajů pro programovací období 2007 – 2013.

Poradce se seznámí před provedením kontroly se všemi relevantními požadavky, předpisy a dokumenty vztahujícími se k předmětu kontroly. Nastuduje postupy spolupráce ZS s MŽP, vnitřní postupy na MŽP, ujasní si toky komunikace uvnitř ZS a s MŽP. Před provedením kontroly si s Objednatelem vyjasní všechny rozpory v podkladech; prověří aktuálnost kontrolních listů (v případě potřeby je upraví), a to zejména s ohledem na případné změny Manuálu pracovních postupů a platné legislativy. Všechny předem dostupné materiály a informace je Poradce povinen ke kontrole předpřipravit.

Poradce s dostatečným časovým předstihem rovněž zejména:

* připraví pověření k provedení kontroly,
* v souladu s manuálem pracovních postupů navrhne výběr vzorků ke kontrole,
* zajistí oslovení kontrolovaného subjektu na základě pokynů Objednatele,
* informuje kontrolovaný subjekt o datu konání kontroly a zároveň mu specifikuje dokumenty, které budou při kontrole vyžadovány ke kontrole,
* Objednateli předloží ke schválení návrh harmonogramu kontroly, po jeho schválení s ním seznámí kontrolovanou osobu,
* provede kontrolu u kontrolovaného subjektu (včetně kontroly přijetí a plnění opatření k nápravě uložených na základě předchozí kontroly),
* v požadovaném termínu zpracuje návrh protokolu o výsledku kontroly včetně návrhů opatření k nápravě, včetně vyčíslení případných korekcí,
* účastní se seznámení kontrolovaného subjektu s výsledkem kontroly,
* zajistí příjem a vypořádání námitek, vypracuje návrh Rozhodnutí o námitkách,
* na základě Zprávy o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků vypracované kontrolovanou osobou ověří, že byly odstraněny všechny nedostatky zjištěné v rámci kontroly,
* v případě, že kontrolovaná osoba neplní povinnosti stanovené zákonem, zpracuje návrhy na uložení pořádkové pokuty, pokuty za maření veřejnosprávní kontroly, resp. pokuty za nepřijetí nebo nesplnění přijatých opatření k nápravě (MPP 10.2.4),
* Objednateli předá relevantní dokumenty určené k archivaci,
* zpracuje soupis skutečně provedených služeb, prací a dodávek.

Objednatel může Poradce pověřit k dalším úkonům a vypracováním dalších dokumentů a podkladů souvisejících s předmětem kontroly. Na základě zjištěných skutečností může být případně modifikováno zadání kontrol. Objednatel si vyhrazuje právo se ke všem výstupům vyjádřit, schválit je či požadovat úpravu.

**b)**

V souladu s plánem kontrol Řídicího orgánu OPŽP (dále „ŘO“) bude Poradce na základě objednávky Objednatele zajišťovat a provádět kontroly projektů Technické asistence (dále „TA“) realizovaných ZS.

Kontroly budou prováděny v souladu s Výchozími podklady (Příloha č. 3), metodické postupy těchto kontrol musí být v souladu s Manuálem pracovních postupů pro OPŽP, kapitola  
10 – Řízení rizik a kontrola (včetně příloh) v platném znění.

Tyto veřejnosprávní kontroly na místě probíhají na SFŽP minimálně 2x ročně (pokud není stanoveno jinak, tak ve 2. a 4. čtvrtletí). Počet kontrolovaných projektů při jedné kontrole bude záviset na celkovém počtu realizovaných projektů a bude čítat cca 10 % z tohoto počtu kontrol při zachování požadavku, aby vzorek obsahoval alespoň 40 % projektů, které jsou ve fázi realizace. Počet kontrolovaných projektů obsažených ve vzorku pro jednu kontrolu je proměnlivý a čítá v průměru cca 10 projektů. Kontrolu projektů Technické asistence lze uskutečnit také jako mimořádnou.

Předmětem kontrol projektů TA bude:

* v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, v platném znění, ověřit, že výrobky a služby spolufinancované z EU byly dodány v souladu se Žádostí o financování projektu,
* ověřit, že uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy,
* ověřit, že bylo postupováno dle platných metodických pravidel pro čerpání TA.

Poradce se seznámí před provedením kontroly se všemi relevantními požadavky, předpisy a dokumenty vztahujícími se k předmětu kontroly. Nastuduje postupy spolupráce ZS s MŽP, vnitřní postupy na MŽP, ujasní si toky komunikace uvnitř ZS a s MŽP. Před provedením kontroly si s Objednatelem vyjasní všechny rozpory v podkladech; prověří aktuálnost kontrolních listů (v případě potřeby je upraví), a to zejména s ohledem na případné změny Manuálu pracovních postupů a platné legislativy. Všechny předem dostupné materiály a informace je Poradce povinen ke kontrole předpřipravit.

Poradce s dostatečným časovým předstihem rovněž zejména:

* připraví pověření k provedení kontroly,
* v souladu s manuálem pracovních postupů navrhne výběr vzorků ke kontrole,
* zajistí oslovení kontrolovaného subjektu na základě pokynů Objednatele,
* informuje kontrolovaný subjekt o datu konání kontroly a zároveň mu specifikuje dokumenty, které budou při kontrole vyžadovány ke kontrole,
* Objednateli předloží ke schválení návrh harmonogramu kontroly, po jeho schválení s ním seznámí kontrolovanou osobu,
* provede kontrolu u kontrolovaného subjektu (včetně kontroly přijetí a plnění opatření k nápravě uložených na základě předchozí kontroly),
* v požadovaném termínu zpracuje návrh protokolu o výsledku kontroly včetně návrhů opatření k nápravě, včetně vyčíslení případných korekcí,
* účastní se seznámení kontrolovaného subjektu s výsledkem kontroly,
* zajistí příjem a vypořádání námitek, vypracuje návrh Rozhodnutí o námitkách,
* na základě Zprávy o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků vypracované kontrolovanou osobou ověří, že byly odstraněny všechny nedostatky zjištěné v rámci kontroly,
* v případě, že kontrolovaná osoba neplní povinnosti stanovené zákonem, zpracuje návrhy na uložení pořádkové pokuty, pokuty za maření veřejnosprávní kontroly, resp. pokuty za nepřijetí nebo nesplnění přijatých opatření k nápravě (MPP 10.2.4),
* Objednateli předá relevantní dokumenty určené k archivaci,
* zpracuje soupis skutečně provedených služeb, prací a dodávek.

Objednatel může Poradce pověřit k dalším úkonům a vypracováním dalších dokumentů a podkladů souvisejících s předmětem kontroly. Na základě zjištěných skutečností může být případně modifikováno zadání kontrol. Objednatel si vyhrazuje právo se ke všem výstupům vyjádřit, schválit je či požadovat úpravu.

**c)**

Na základě objednávky Objednatele se Poradce bude účastnit veřejnosprávní kontroly (dále jen „VSK“) na místě u příjemce podpory z OPŽP jako přizvaná osoba dle zákona o finanční kontrole. Zástupce Objednatele bude na kontrole vystupovat rovněž jako osoba přizvaná ke kontrole dle § 16 zákona o finanční kontrole. Předmětem kontroly bude ověřit, zda ZS provádí kontroly dle stanovených postupů, zaznamenává výsledky kontrol dle skutečného stavu a zda skutečný stav vybraných projektů OPŽP odpovídá předloženým monitorovacím zprávám. Kontroly ZS při provádění kontrol na místě probíhají v průběhu celého roku na vzorku cca 25 projektů. Tento vzorek současně představuje cca 10 % způsobilých výdajů z kontrol provedených ZS.

Protokol z kontroly, jakož i veškeré dokumenty ve smyslu zákona o finanční kontrole určené pro výkon VSK připraví ZS. Poradce:

* na základě objednávky Objednatele se účastní VSK v plném rozsahu; předpokládaná délka VSK cca 1-3 dny,
* po podpisu Protokolu a příslušných kontrolních listů vypracuje písemné prohlášení o tom, že ZS provedl kontrolu v souladu s popisem v Protokolu a kontrolních listech (příloha MŽP 10.20).

Poradce se seznámí před provedením kontroly se všemi relevantními požadavky, předpisy a dokumenty vztahujícími se k předmětu kontroly. Nastuduje postupy spolupráce ZS s MŽP, vnitřní postupy na MŽP, ujasní si toky komunikace uvnitř ZS a s MŽP. Před provedením kontroly si vyjasní všechny rozpory v podkladech s Objednatelem. Všechny předem dostupné materiály a informace je Poradce povinen ke kontrole předpřipravit.

Objednatel může Poradce pověřit k dalším úkonům a vypracováním dalších dokumentů a podkladů souvisejících s předmětem kontroly. Na základě zjištěných skutečností může být případně modifikováno zadání kontrol. Objednatel si vyhrazuje právo se ke všem výstupům vyjádřit, schválit je či požadovat úpravu.

**d)**

Poradce zajistí řádný průběh kontroly příjemce podpory z OPŽP dle objednávky Objednatele. Podnět ke kontrole zadá Objednatel (ŘO) na základě vlastních zjištění nebo případně z podnětu MF, MMR, NKÚ nebo EK. Cílem této kontroly je prošetření zvláštních podnětů, jako je podezření z korupce, dodatečná verifikace údajů popřípadě podezření na nesrovnalost apod. Vlastní kontrolu provádí Poradce společně s pověřeným zástupcem Objednatele popřípadě další osoby přizvané ke kontrole dle § 16 zákona o finanční kontrole. Počet kontrol se proto může každý rok lišit v závislosti na podezřeních zjištěných u projektů. Vzhledem k charakteru kontrol budou kontroly prováděny ad hoc po domluvě s kontrolovaným subjektem.

Ke kontrole budou připraveny kontrolní listy pro kontrolu příjemců podpory z OPŽP, které Poradce zpracuje v souladu s platnou legislativou a uzpůsobí pro každou prováděnou kontrolu.

Poradce dále:

* připraví pověření k provedení kontroly,
* zajistí oslovení kontrolovaných subjektů na základě pokynů Objednatele,
* informuje kontrolovaný subjekt o datu konání kontroly a zároveň specifikuje dokumenty, které budou při kontrole vyžadovány ke kontrole,
* účastní se kontroly u kontrolovaného subjektu ve spolupráci s Objednatelem,
* v požadovaném termínu zpracuje návrh protokolu o výsledku kontroly včetně návrhů opatření k nápravě, včetně vyčíslení případných korekcí,
* účastní se seznámení kontrolovaného subjektu s výsledkem kontroly,
* zajistí příjem a vypořádání námitek, vypracuje návrh Rozhodnutí o námitkách,
* v případě, že kontrolovaná osoba neplní povinnosti stanovené zákonem, zpracuje návrhy na uložení pořádkové pokuty, pokuty za maření veřejnosprávní kontroly, resp. pokuty za nepřijetí nebo nesplnění přijatých opatření k nápravě (MPP 10.2.4),
* Objednateli předá relevantní dokumenty určené k archivaci,
* zpracuje soupis skutečně provedených služeb, prací a dodávek.

Poradce se seznámí před provedením kontroly se všemi relevantními požadavky, předpisy a dokumenty vztahujícími se k předmětu kontroly. Nastuduje postupy spolupráce ZS s MŽP, vnitřní postupy na MŽP, ujasní si toky komunikace uvnitř ZS a s MŽP. Před provedením kontroly si s Objednatelem vyjasní všechny rozpory v podkladech. Všechny předem dostupné materiály a informace je Poradce povinen ke kontrole předpřipravit.

Objednatel může Poradce pověřit k dalším úkonům a vypracováním dalších dokumentů a podkladů souvisejících s předmětem kontroly. Na základě zjištěných skutečností může být případně modifikováno zadání kontrol. Objednatel si vyhrazuje právo se ke všem výstupům vyjádřit, schválit je či požadovat úpravu.

**e)**

Poradce provede na základě objednávky Objednatele veřejnosprávní kontrolu na místě. Kontrola je zaměřena na kontrolu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti prostředků vynaložených v rámci technické pomoci OPŽP pro AOPK. Účelem kontroly je získání přiměřeného ujištění o tom, že u AOPK výpočet režijních, provozních a mzdových nákladů odpovídá skutečnosti a využívání zapůjčených prostředků k administraci OPŽP je v souladu s účelem zápůjčky a že AOPK řádně vykonává činnosti delegované na AOPK v souladu s Dohodou o výkonu některých činností souvisejících s implementací OPŽP. Kontrola příjemce podpory ze strany ŘO je prováděna minimálně 1x ročně na základě Dohody o výkonu některých činností souvisejících s implementací OPŽP (tzv. Trojdohody).

Kontrola bude prováděna buď na vybraných střediscích AOPK či na všech střediscích AOPK včetně ředitelství (v roce 2013 bylo kontrolováno celkem 5 středisek a ředitelství) a na ZS OPŽP – Státním fondu životního prostředí. Poradce zpracuje plán kontrol na daný rok (předpokládaný termín pro zpracování je 1. čtvrtletí daného roku). Po schválení plánu kontrol Objednatelem dojde k uskutečnění kontroly. Ke kontrole jsou připraveny kontrolní listy pro kontrolu AOPK, které Poradce upraví a uzpůsobí pro každou prováděnou kontrolu a kontrolovaný subjekt. Poradce dále:

* připraví pověření k provedení kontroly,
* připraví harmonogram jednotlivých kontrol,
* zajistí oslovení kontrolovaných subjektů dle plánu kontrol,
* informuje kontrolovaný subjekt o datu konání kontroly, seznámí kontrolovanou osobu s postupem kontroly a zároveň mu specifikuje dokumenty, které budou při kontrole vyžadovány ke kontrole,
* zajistí kontrolu na místě,
* v požadovaném termínu zpracuje návrh protokolu o výsledku kontroly včetně návrhů opatření k nápravě, včetně vyčíslení případných korekcí,
* účastní se seznámení kontrolovaného subjektu s výsledkem kontroly,
* zajistí příjem a vypořádání námitek, vypracuje návrh Rozhodnutí o námitkách,
* Objednateli předá relevantní dokumenty určené k archivaci,
* na základě dokumentu o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků vypracované kontrolovanou osobou ověří, že byly odstraněny všechny nedostatky zjištěné v rámci kontroly,
* zpracuje soupis skutečně provedených služeb, prací a dodávek.

Kontroly budou prováděny v souladu s Výchozími podklady (Příloha č. 3). Poradce se seznámí před provedením kontroly se všemi relevantními požadavky, předpisy a dokumenty vztahujícími se k předmětu kontroly. Nastuduje postupy spolupráce AOPK s MŽP a se SFŽP, vnitřní postupy na AOPK, vnitřní postupy na MŽP, ujasní si toky komunikace uvnitř AOPK a AOPK s MŽP a SFŽP. Před provedením kontroly si vyjasní všechny rozpory v podkladech, prověří aktuálnost kontrolních listů (v případě potřeby je upraví), a to zejména s ohledem na případné změny Manuálu pracovních postupů a platné legislativy. Všechny předem dostupné materiály a informace je Poradce povinen ke kontrole předpřipravit.

Objednatel může Poradce pověřit k dalším úkonům a vypracováním dalších dokumentů a podkladů souvisejících s předmětem kontroly. Na základě zjištěných skutečností může být případně modifikováno zadání kontrol. Objednatel si vyhrazuje právo se ke všem výstupům vyjádřit, schválit je či požadovat úpravu.

**f)**

Mimo rámec provádění veřejnosprávních kontrol uvedených v písmenech a) – e) může Objednatel od Poradce požadovat zpracování posudku, stanoviska a poskytnutí odborné poradenské služby související s problematikou předmětu veřejnosprávních kontrol. Toto plnění bude realizováno na základě objednávek Objednatele dle jeho aktuálních potřeb.

**Příloha č. 2**

**Seznam subdodavatelů**

**Příloha č. 3**

**Výchozí podklady**

*Dokumenty, manuály, směrnice:*

Operační program životní prostředí pro období 2007 – 20013

Operační program životní prostředí – Implementační dokument

Manuál pracovních postupů pro OPŽP kapitola 1 až 17, včetně příloh (v platném znění)

Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP a SR ČR a státního rozpočtu  
ČR – kapitoly 315 (životní prostředí)

Směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP v platném znění

*Dohody:*

Dohoda o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako ŘO OPŽP na Státní fond životního prostředí ČR uzavřená mezi MŽP a SFŽP

Dohoda o výkonu některých činností souvisejících s implementací OPŽP uzavřená mezi MŽP, AOPK a SFŽP uzavřená mezi ČR – Ministerstvem životního prostředí, ČR – Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Státním fondem životního prostředí České republiky

*Kontrolní listy:*

* Kontrolní list A pro kontrolu delegovaných činností na ZS - obecný (MŽP 10.13.A)
* Kontrolní list B pro kontrolu delegovaných na ZS – individuální projekty (MŽP 10.13.B)
* Kontrolní list C pro kontrolu delegovaných činností na ZS – velké projekty (MŽP 10.13.C)
* Kontrolní list pro kontrolu projektů TA ZS (MŽP 10.14)
* Kontrolní list pro kontrolu AOPK (MŽP 10.15)
* Kontrolní list pro kontrolu VŘ malého rozsahu (MŽP 10.16)
* Kontrolní list pro kontrolu VŘ s vyšší hodnotou (MŽP 10.17)
* Kontrolní list pro kontrolu VŘ (zjednodušená podlimitní řízení MŽP 10.18)
* Kontrolní list pro kontrolu VŘ (otevřená řízení MŽP 10.19)
* Kontrolní list pro kontrolu činností delegovaných činností na AOPK (MŽP 10.21)
* Kontrolní list dle EK – standardní pro výkon řídících kontrol dle čl. 13 nařízení Komise 1828/2006 (MŽP 10.22)
* Kontrolní list dle EK – veřejné zakázky realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (MŽP 10.23)
* Kontrolní list dle EK – veřejná podpora malého rozsahu (MŽP 10.24)
* Kontrolní list dle EK – de minimis (MŽP 10.25)
* Další kontrolní listy dle průběžných aktualizací

*Nařízení, zákony a usnesení vlády:*

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Obecné nařízení“)

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, v platném znění, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro aplikaci nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „Implementační nařízení“)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (dále jen „nařízení o ERDF“)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (dále jen „nařízení o ESF“)

Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94 ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení vlády České republiky č. 198/2006 ze dne 22. února 2006 ke koordinaci přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013

Usnesení vlády České republiky č. 1301/2006 ze dne 15. listopadu 2006 k návrhu Národního strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007 – 2013

Usnesení vlády České republiky č. 1302/2006 ze dne 15. listopadu 2006 k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007 až 2013

Usnesení vlády České republiky č. 175/2006 ze dne 22. února 2006 k Návrhu Národního rozvojového plánu České republiky na léta 2007 až 2013

Příloha č. 4

Pojistná smlouva

Příloha č. 5

Pravidla publicity a propagace OPŽP

Závazné náležitosti dokumentu spolufinancovaný z Technické pomoci OPŽP

Na výsledné dokumenty (publikace, studie, letáky, brožury, inzeráty, pozvánky, CD/DVD, apod.) bude umístěn na titulní straně banner odkazující na Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj.

Kombinovaný banner:



****

**Každý dokument musí být na poslední straně opatřen následujícími prvky:**

* + vlajka EU a nápis Evropská unie
  + kontakty (text Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky, odkaz na webové stránky [www.opzp.cz](http://www.opzp.cz), na Zelenou linku 800 260 500, email: [dotazy@sfzp.cz](mailto:dotazy@sfzp.cz))
  + text „Spolufinancováno z prostředků Fondu soudržnosti   
    v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.“

Použité písmo

Na veškerých materiálech vztahujících se k OPŽP by mělo být použito jednotné písmo. Oficiálním fontem OPŽP je „JohnSans White Pro“, jeho alternativou je bezpatkové písmo **Arial**.

Grafický manuál povinné publicity pro OPŽP včetně všech log a bannerů (v barevné   
i černobílé variantě) jsou ke stažení na internetových stránkách OPŽP:

<http://www.opzp.cz/sekce/400/loga-a-bannery-ke-stazeni/>