

<jméno a příjmení>

náměstek pro řízení sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy

PID:

Č. j.:

Počet listů: [doplňte]

Počet příloh: "[.../...doplňte, jinak smažte]"

Dopis o schválení realizace projektu č. [...]

(dále jen „Dopis“)

Na základě žádosti o grant na projekt [číslo a název projektu] v programu [...] v rámci Fondů EHP/Norska 2014-2021 k výše uvedenému projektu sděluji následující:

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, jakožto poskytovatel finančních prostředků (dále jen „poskytovatel“) poskytuje příjemci finančních prostředků [...] (dále jen „příjemce“) finanční prostředky na zabezpečení realizace projektu.

Finanční rámec a způsob financování projektu

1. Finanční rámec

Druh finančních prostředků /zdroje spolufinancování	Částka v Kč	Podíl na celkových způsobilých výdajích cca %
Finanční prostředky celkem		
• z toho finanční prostředky z Fondů EHP/Norska		
• z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část programového spolufinancování		
Vlastní zdroje spolufinancování		
Celkové způsobilé výdaje¹		

¹ Pokud budou realizovány dodatečné výdaje projektu, které převýší částku celkových způsobilých výdajů, je příjemce povinen tyto dodatečné výdaje zajistit z vlastních zdrojů.

Finanční prostředky se poskytují v maximální výši [FM+SR podíl...] Kč, což je cca [...] % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Nepřímé výdaje projektu jsou stanoveny podle metody a)/b)/c)/d)/e) (dle žádosti o grant) ve výši [...] Kč. (vymazat, pokud není relevantní- a=skutečné, b=25 %, c=15 %, d=jiné)

2. Poměrné snížení finančních prostředků

V případě, že skutečná výše celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu bude nižší než [...] Kč, tj. základ pro stanovení výše poskytnutých finančních prostředků, bude skutečná výše poskytnutých finančních prostředků poměrně snížena, přičemž procentní podíl poskytnutých finančních prostředků na celkových způsobilých výdajích projektu podle bodu 1 bude zachován.

3. Finanční prostředky budou poskytnuty za podmínek uvedených v Příloze č. 1, které musí být příjemcem důsledně dodržovány.
4. Finanční prostředky budou poukázány v Kč na příjmový účet příjemce uvedený v Identifikaci bankovního účtu v IS CEDR za předpokladu, že příjemce zajistí plné předfinancování výdajů projektu ze svého rozpočtu.

S pozdravem

Nedílnou součástí dopisu náměstka ministra jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1** Podmínky poskytnutí finančních prostředků
Příloha č. 2 Dopis o schválení žádosti o grant (bez příloh)
Příloha č. 3 Tabulka snížených odvodů

[Jméno a funkce statutárního orgánu/odpovědné osoby (na úrovni náměstka) příjemce

Název příjemce

Adresa příjemce

IČ:]

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (dále jen „Podmínky“)

Část I – Účel projektu a lhůty pro realizaci

1. Účel projektu

Účelem, na který je poskytována částka určena, je [...]. (dle žádosti o grant a Podmínek ke schválení grantu – v případě rozdílu mezi žádostí a Podmínkami vložit text z Podmínek)

2. Lhůty pro realizaci projektu

- Plánované zahájení: [dd/mm 20xx] (datum uvedené v žádosti o grant)
- Účelu musí být dosaženo nejpozději do: [dd/mm 20xx] (datum uvedené v žádosti o grant)
- Výdaje jsou způsobilé od: [dd/mm 20xx] (datum dle Dopisu o schválení žádosti o grant)
- Výdaje jsou způsobilé do: [dd/mm 20xx] (datum uvedené v Dopisu o schválení žádosti o grant)

Část II – Právní rámec pro poskytnutí finančních prostředků

1. Na podmínky poskytnutí finančních prostředků se analogicky použijí ustanovení o poskytování dotací dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dopis a tyto Podmínky musí být vykládány v souladu s Nařízením o implementaci Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021 (dále jen „Nařízení“) a Dohodou o programu [...].
3. Příjemce je povinen při realizaci projektu postupovat v souladu s platnými českými právními předpisy a podmínkami uvedenými v Dopise a těchto Podmínkách.
4. Příjemce je povinen při implementaci projektu postupovat v souladu s následujícími dokumenty v aktuálním znění:
 - a. Příručka pro příjemce grantů financovaných z programů Zdraví, Kultura, Řádná správa, Lidská práva a Spravedlnost (dále jen „Příručka“),
 - b. Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Pokyn pro ZV“),
 - c. Manuál pro komunikaci a design (Communication & Design Manual),
 - d. Pokyn Zprostředkovatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci FM EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Pokyn pro VZMR“).
5. Metodické pokyny uvedené v odst. 4 písm. a-c jsou pro příjemce závazné ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu souvisejícího s realizací projektu, nebo v den porušení

příslušného ustanovení plynoucího z právních předpisů nebo těchto pokynů. Při zadávání zakázek je pro příjemce závazná verze Pokynu pro VZMR platná v den zahájení zadávání zakázky. O vydání nové revize metodických pokynů poskytovatel vyrozumí příjemce bez zbytečného odkladu prostřednictvím IS CEDR.

Část III – Povinnosti příjemce

1. Splnění účelu a realizace projektu

Příjemce je povinen splnit účel projektu, na který mu byly finanční prostředky poskytnuty, uvedený v části I. bodě 1 těchto Podmínek a realizovat tento projekt ve lhůtě dle části I. bodu 2 těchto Podmínek.

2. Logický rámec a rozpočet projektu

Příjemce je povinen postupovat v souladu s aktuální verzí rozpočtu projektu a logického rámce projektu, které jsou uloženy v IS CEDR. Příjemce je povinen naplnit výstupy jednotlivých aktivit projektu a související cílové hodnoty indikátorů. Příjemce je dále povinen naplnit výstupy programu a související cílové hodnoty indikátorů.

3. Způsobilé výdaje

Příjemce je oprávněn požadovat proplacení pouze způsobilých výdajů v souladu s Pokynem pro ZV.

4. Vlastní předfinancování

Příjemce je povinen zajistit financování způsobilých výdajů projektu vždy před podáním monitorovacích zpráv.

5. Oznamování změn

Příjemce je povinen poskytovateli neprodleně oznámit veškeré skutečnosti nebo změny, které mohou mít vliv na plnění a na povinnosti vyplývající z Dopisu a z těchto Podmínek.

6. Monitorování

- a) Příjemce je povinen poskytovat poskytovateli veškeré informace nezbytné jak pro průběžné sledování realizace projektu, tak i pro jeho závěrečné vyhodnocení, zejména je povinen předkládat monitorovací zprávy o projektu v souladu s Příručkou.
- b) Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z Dopisu a těchto Podmínek vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vztahující se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
- c) Příjemce je povinen informovat poskytovatele o všech kontrolách nebo monitorování projektu vykonaných jinými subjekty, jejich výsledcích a o navržených opatření k nápravě a o přijetí a splnění těchto opatření k nápravě.
- d) Příjemce je povinen postupovat při realizaci projektu v souladu s vnitřním kontrolním systémem, pokud je relevantní.

7. Vedení účetnictví

Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech v souvislosti s projektem podle platných českých právních předpisů a Příručky a vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou na projekt.

8. Veřejné zakázky

a) Příjemce je povinen při realizaci projektu zadávat veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

b) Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu postupovat v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pokynem pro VZMR.

9. Archivace

Příjemce je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s právními předpisy České republiky, nejméně však po dobu deseti let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy byl projekt ukončen ze strany poskytovatele v IS CEDR.

10. Užívání údajů a poskytování informací

a) Příjemce souhlasí s užíváním údajů o projektu v informačních systémech a účetnictví pro účely administrace Fondů EHP a Norska 2014-2021.

b) Příjemce je povinen zajistit, aby všechny informace předkládané poskytovateli a subjektům zapojeným do implementace projektu byly vždy úplné a pravdivé.

11. Zákaz čerpání jiných podpor

Příjemce není oprávněn v průběhu realizace projektu čerpat na tytéž výdaje finanční prostředky z jiných finančních nástrojů nebo z jiných veřejných prostředků. Pokud byl určitý výdaj uhrazen z poskytnutých finančních prostředků pouze z části, týká se ustanovení podle předchozí věty pouze této části výdaje.

12. Využití příjmů v projektu

Příjemce, který v projektu generuje příjmy, je povinen informovat poskytovatele o výši těchto příjmů a tzv. čistých příjmů generovaných z projektu, které příjemce získal v průběhu realizace nebo v období udržitelnosti projektu. Příjemce je povinen využít příjmy v souladu s Příručkou.

13. Hlášení nesrovnalostí

Příjemce je povinen neprodleně informovat poskytovatele o podezření na nesrovnalosti zjištěné při realizaci projektu.

14. Publicita

Příjemce je povinen dodržovat pravidla publicity dle pravidel stanovených v Příručce a Manuálu pro komunikaci a design (Communication & Design Manual).

15. **Partnerství**

V případě, že příjemce realizuje projekt ve spolupráci s partnerem, řídí se každé takové partnerství smlouvou o partnerství.

16. **Udržitelnost** *(použije se pouze, pokud je relevantní, v případě vymazání tohoto bodu, nutno upravit část VII - Snížené odvody, odst. 3) (tento bod upravit dle podmínek uvedených v dopise o schválení grantu)*

Příjemce je povinen zajistit zachování relevantních výstupů projektu po dobu [...] let od ukončení realizace projektu. *(text upravit dle přesného znění podmínky uvedené v Podmínkách ke schválenému grantu)*

17. **Péče o investiční majetek a majetek postavený/ rekonstruovaný/ renovovaný v rámci projektu**

Pokud je v projektu pořízen investiční majetek nebo je majetek postaven/rekonstruován/renovován, je příjemce povinen zacházet s tímto majetkem v rámci projektu s péčí řádného hospodáře, zejména jej pojistit a zabezpečit proti poškození, ztrátě a odcizení a nezatěžovat takový majetek žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva po dobu realizace projektu a po dobu nejméně 5 let po ukončení realizace projektu. Příjemce zajistí uchování vlastnictví/užívacího práva k pořízenému investičnímu majetku a majetku postavenému/ rekonstruovanému/ renovovanému v rámci projektu po dobu nejméně 5 let po ukončení realizace projektu. Majetek bude po dobu nejméně 5 let po ukončení realizace projektu využíván v souladu s účelem projektu. Příjemce je dále povinen zajistit řádnou údržbu pořízeného investičního majetku a majetku postaveného/ rekonstruovaného/ renovovaného v rámci projektu po dobu nejméně 5 let po ukončení realizace projektu, na kterou ročně vyčlení příslušnou částku.

18. **Specifické podmínky**

Příjemce je povinen plnit další specifické podmínky uvedené v Dopise o schválení žádosti o grant, který je přílohou tohoto Dopisu.

Část IV – Pověření ke zpracování osobních údajů

1. Pověření a účel zpracování osobních údajů

- a) Poskytovatel je jakožto správce oprávněn zpracovávat osobní údaje (včetně zvláštních kategorií osobních údajů, pokud jsou nutné k dosažení účelu zpracování) za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly na realizaci projektu poskytnuty tímto Dopisem.
- b) Poskytovatel pověřuje příjemce ke zpracování osobních údajů k prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly na realizaci projektu poskytnuty tímto Dopisem, a to v rozsahu uvedeném v bodě 2 této části Dopisu.

2. Rozsah zpracování osobních údajů na základě pověření a jejich ochrana

- a) Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu vyplývajícím z jeho povinností vymezených v Příručce a v tomto Dopise.
- b) Osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně k prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, zejména pak při přípravě zpráv o projektu.

3. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“), a to zejména takto:

- a) osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v bodě 5 této části Dopisu;
- b) osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány v IS CEDR, jehož provozovatelem je Ministerstvo financí;
- c) přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní příjemce pouze poskytovateli, svým zaměstnancům, kteří mají v souvislosti s realizací projektu zpracovávat osobní údaje, a orgánům oprávněným provádět kontrolu, s výjimkami uvedenými v bodu 7 této části Dopisu;
- d) zaměstnanci příjemce, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním údajům, budou ze strany příjemce doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle čl. 28 odst. 3 písm. b) Obecného nařízení.

4. Kategorie osobních údajů a subjektů údajů

- a) Zpracovávány jsou zejména tyto kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, rodné číslo/datum narození, adresa, telefonní číslo, email, platební údaje, příp. další osobní údaje nezbytné pro plnění povinností dle tohoto Rozhodnutí.
- b) Subjekty údajů jsou osoby, které jsou nepřímými příjemci dotace, tzn. osoby, které se aktivně nebo pasivně zúčastní projektu.

5. Doba zpracování

Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu realizace projektu a uchovávat po dobu deseti let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy byl projekt ukončen ze strany poskytovatele v IS CEDR, minimálně však do 31. 12. 2030. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést likvidaci těchto osobních údajů s výjimkou osobních údajů, u kterých je stanovena delší doba zpracování na základě jiných právních předpisů. Povinnost likvidace osobních údajů se rovněž netýká záznamů v IS CEDR.

6. Další povinnosti příjemce v souvislosti se zpracováním osobních údajů

- a) Příjemce je povinen poskytovatele v souladu s čl. 33 odst. 2 Obecného nařízení informovat o jakémkoli porušení zabezpečení osobních údajů, a to do 24 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl.
- b) Příjemce je povinen na základě vyžádání předat poskytovateli veškeré informace potřebné k doložení splnění povinností stanovených v této části Dopisu.
- c) Příjemce je povinen plnit jménem správce informační povinnost vůči subjektům údajů.
- d) Příjemce je povinen přijmout všechna opatření požadovaná dle článku 32 Obecného nařízení.
- e) Příjemce je oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele pouze za splnění podmínek dle bodu 7 této části Rozhodnutí.
- f) Příjemce je správci nápomocen při plnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů.
- g) Příjemce je povinen poskytnout správci nezbytnou součinnost při zajišťování souladu podle článků 32 až 36 Obecného nařízení, a to při zohlednění informací, které má zpracovatel k dispozici.

7. Zpracování ostatními osobami

- a) Příjemce je povinen uzavřít písemnou smlouvu podle čl. 28 odst. 4 Obecného nařízení s partnerem nebo s dodavatelem (dále jen „další zpracovatel“), pokud taková osoba má v souvislosti s realizací projektu zpracovávat osobní údaje.
- b) Ve smlouvách uzavíraných podle čl. 28 odst. 4 Obecného nařízení s dalším zpracovatelem, musí příjemce zavázat dalšího zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve stejném rozsahu, v jakém je příjemce zavázán pověřením v této části Dopisu.
- c) Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále příjemce.

Část V – Platební podmínky

1. Proplacení finančních prostředků

Finanční prostředky budou příjemci uvolňovány zpětně na základě předložených monitorovacích zpráv včetně žádostí o platbu schválených poskytovatelem, a to ve výši odpovídající žádostem o platbu, maximálně však do výše [podíl EHP/Norska] Kč. Pokud příjemce spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů, je platba poskytnuta pouze ve výši odpovídající podílu poskytovatele na financování projektu. Zádržné ve výši [10 % z FM podílu viz Dopis, bod 1] Kč (10 % z finančních prostředků poskytnutých z Fondů EHP/Norska) bude proplaceno po schválení závěrečné zprávy o projektu. Pokud příjemce nevyčerpá celkový objem poskytnutých finančních prostředků, je výše zádržného o tyto nevyčerpané prostředky ponížena.

2. Převod finančních prostředků

Finanční prostředky budou příjemci poskytovány v Kč bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet příjemce uvedený v Identifikaci bankovního účtu v IS CEDR.

3. Zadržení plateb

V případě závažného pochybení na straně příjemce je poskytovatel oprávněn na nezbytně nutnou dobu pozastavit příjemci vyplacení veškerých plateb.

Část VI – Snížené odvody

1. Porušení povinností stanovených v těchto Podmínkách je porušením rozpočtové kázně podle § 44, odst. 1, písm. b) Rozpočtových pravidel.
2. Za porušení nebo nesplnění povinností stanovených v části III v bodech 1, 3, 4 a 11 následuje podle § 44a odst. 4 písm. b) Rozpočtových pravidel snížený odvod v částce, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.
3. Za porušení nebo nesplnění povinností stanovených v části III v bodech 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 *(v případě výmazu povinnosti udržitelnosti v části III je bodů pouze 17, bod 18 nutno smazat, bude 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 a 17)* následuje podle § 44a odst. 4 písm. a) Rozpočtových pravidel snížený odvod v částce, vyplývající z procentního rozmezí nebo pevného procentního podílu uvedeného v Tabulce snížených odvodů, která je přílohou tohoto Dopisu.