

<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 %
<b>Finanční prostředky celkem</b>		
• z toho finanční prostředky z Fondů EHP/Norska		
• z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část programového spolufinancování		
<b>Vlastní zdroje spolufinancování</b>		
<b>Celkové způsobilé výdaje<sup>1</sup></b>		

<sup>1</sup> 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, **minimálně však do 31. 12. 2030.**

## 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/uživacího 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 správcí 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. Zadržetí 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.