



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
IČO: 00064203

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Č. j.: FNMO/25/055771/
Vyřizuje: [Redacted]
Tel.: [Redacted]
V Praze dne 25.4.2025

Datová schránka [Redacted]

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

Fakultní nemocnice v Motole (dále jen „FN Motol“) obdržela dne 10.4.2025 vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vaše dotazy:

V souladu s ustanoveními § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následujících informací týkajících se rekonstrukce tzv. Modrého pavilonu Fakultní nemocnice v Motole, a to:

- 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace FN Motol (dále „Dotace“) z Operačního programu Životní prostředí na projekt UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha, reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740 (dále „Projekt“) vč. veškerých příloh tohoto rozhodnutí o poskytnutí Dotace na Projekt.*
- 2. Podanou žádost o poskytnutí Dotace a následující přílohy k žádosti o poskytnutí Dotace:*
 - *Prohlášení FN Motol o plátcovství DPH,*
 - *Kumulativní rozpočet projektu.*
- 3. Zprávy o výsledcích (závěrech) všech proběhlých kontrol, které ve FN Motol v souvislosti s realizací Projektu prováděly orgány, které jakýmkoli způsobem dohlíží či kontrolují činnost FN Motol, její hospodaření a nakládání s dotačními prostředky, tedy zejm. Státní fond životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Národní kontrolní úřad aj.*



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
IČO: 00064203

Odpověď:

Vámi požadované dokumenty zasíláme v anonymizované verzi přílohou.

S pozdravem



náměstek pro právní záležitosti
Fakultní nemocnice v Motole

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
početní přírůstek č. 87
Palackého náměstí č. 4
128 01 PRAHA 2
-50-

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo zdravotnictví	Identifikační číslo	135V121000049
Adresa	Palackého nám. 375/4, 12801 Praha 2	Identifikační číslo EIS	CZ 05.5 18/0 0/0 0/20_146/0013740
		Typ financování	Ex ante / Ind. posuzovaný výdaj
Program	13512 - Předfinancování ostatních evropských programů a mechanismů		
Název akce (projektu)	UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha		
Účastník	Fakultní nemocnice v Motole	IČ nebo RČ	00064203
Osoba oprávněná		Ulice	V úvalu 84/1
		Obec	Praha
		PSČ	150 00
Telefon	+420 224 431 111	Místo realizace	Praha
E-mail	reditelstvi@fnmotol.cz	Alokace v území (LAU)	CZ0100 Hlavní město Praha

Dotace	709 531 296,82Kč
--------	------------------

Souhrn financování				Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) ¹	Vlastní zdroje (min) ¹	CELKEM	
2022	329 999 999,82	270 010 779,16	600 010 778,98	
2023	379 531 297,00	312 409 684,90	691 940 981,90	
Celkem	709 531 296,82	582 420 464,06	1 291 951 760,88	

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	17.12.2020	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.01.2024	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	30.06.2024	max
2043	Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)	30.06.2024	max

Cíl akce (projektu)
Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	0,00	16 247,00	30.06.2024

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota ²	Maximální hodnota ²
	Parametry nebyly stanoveny.					

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2021	Skutečnost 2021	Uvolněno v roce 2022	Aktuální rok 2022	2023	2024	Od 1.1.2025	Celkem v letech ³	Závaz.	Min/Max hodnota ²
5159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu	0,00	0,00	34 978,68	34 978,68	0,00	0,00	0,00	34 978,68		
515s	Ostatní náklady realizace projektu	0,00	0,00	34 978,68	34 978,68	0,00	0,00	0,00	34 978,68		
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	34 978,68	34 978,68	0,00	0,00	0,00	34 978,68		
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	MAX	
5574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	0,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	MAX	
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	0,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00		
5679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	10 778,68	10 778,68	0,00	0,00	0,00	10 778,68		
567s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	10 778,68	10 778,68	0,00	0,00	0,00	10 778,68		
5753	Výdaje projektu rozpočtované v programu NZÚ kapitoly MŽP	0,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	MAX	
575s	Jiné zdroje tuzemské	0,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00		
692s	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	34 978,68	34 978,68	0,00	0,00	0,00	34 978,68		
SOUHRN za SR NEINV		0,00	0,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00		
6011	Náklady dokumentace projektu	0,00	0,00	53 714 925,00	53 714 925,00	0,00	0,00	0,00	53 714 925,00		
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu	0,00	0,00	7 185 778,60	7 185 778,60	7 185 778,60	0,00	0,00	14 371 557,20		
601s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	0,00	0,00	60 900 703,60	60 900 703,60	7 185 778,60	0,00	0,00	68 086 482,20		
6091	Náklady obnovy stavebních objektů	0,00	0,00	539 075 096,70	539 075 096,70	494 119 703,30	0,00	0,00	1 033 194 800,00		
6099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	190 635 500,00	0,00	0,00	190 635 500,00		
609s	Náklady budov a staveb	0,00	0,00	539 075 096,70	539 075 096,70	684 755 203,30	0,00	0,00	1 223 830 300,00		
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	599 975 800,30	599 975 800,30	691 940 981,90	0,00	0,00	1 291 916 782,20		
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	0,00	0,00	0,00	0,00	69 005 691,00	0,00	0,00	69 005 691,00	MAX	
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	0,00	0,00	59 997 579,34	59 997 579,34	0,00	0,00	0,00	59 997 579,34	MAX	
6574	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	0,00	0,00	119 989 110,48	119 989 110,48	310 525 606,00	0,00	0,00	430 514 716,48	MAX	
6574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	MAX	
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	0,00	329 986 689,82	329 986 689,82	379 531 297,00	0,00	0,00	709 517 986,82		
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 078,90	0,00	0,00	1 884 078,90		
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 078,90	0,00	0,00	1 884 078,90		
5753	Výdaje projektu rozpočtované v programu NZÚ kapitoly MŽP	0,00	0,00	269 989 110,48	269 989 110,48	310 525 606,00	0,00	0,00	580 514 716,48	MAX	
675s	Jiné zdroje tuzemské	0,00	0,00	269 989 110,48	269 989 110,48	310 525 606,00	0,00	0,00	580 514 716,48		
692s	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	599 975 800,30	599 975 800,30	691 940 981,90	0,00	0,00	1 291 916 782,20		
SOUHRN za SR INV		0,00	0,00	329 986 689,82	329 986 689,82	379 531 297,00	0,00	0,00	709 517 986,82		

SOUHRN ZA SR	0,00	0,00	329 999 999,82	329 999 999,82	379 531 297,00	0,00	0,00	709 531 296,82
z toho prostředky EU	0	0,00	270 000 000,48	270 000 000,48	310 525 606,00	0,00	0,00	582 420 464,06
z toho prostředky FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 951 760,86
SOUHRN ZA SR A ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU	0,00	0,00	329 999 999,82	329 999 999,82	379 531 297,00	0,00	0,00	709 531 296,82
SOUHRN ZDROJŮ BEZ SR A ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU	0,00	0,00	270 010 779,16	270 010 779,16	312 409 884,90	0,00	0,00	582 420 464,06
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM	0,00	0,00	600 010 779,98	600 010 779,98	691 940 981,90	0,00	0,00	1 291 951 760,86

Souhlas Ministerstva financí		Razítko a podpis	
Souhlas Útvar	Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 1404		
Schválil		Vytiskuje	
Funkce	ředitelka odboru	Telefon	
Č. j. MF		E-mail	
		Datum	
		26-05-2022 8 Ministerstvo financí 1415	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 135V121000049

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740

Příjemce dotace: Fakultní nemocnice v Motole

Část I. Obecná ustanovení

1. Projekt

Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha, v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“ (dále jen „Projekt“).

Účastník/příjemce dotace je povinen realizovat Projekt v souladu s textem výzvy, se žádostí o podporu a jejími přílohami a tímto Rozhodnutím tak, aby byl splněn účel uvedený v čl. 5 této přílohy, a to po dobu udržitelnosti Projektu uvedené v části II. čl. 1 této přílohy.

Příjemce dotace je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto Rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená příslušnými dokumenty OPŽP 2014-2020, zejména Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, v aktuálním znění, (dále jen „PrŽaP“), přičemž ustanovení uvedená v části B PrŽaP jsou pro účely realizace a administrace Projektu účinná ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, do které je Projekt podán, a dále pravidla stanovená Směrnicí MŽP č. 7/2017 o poskytování finančních prostředků z podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí a Metodickým pokynem samostatného oddělení programu Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí pro administraci žádostí o podporu v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí v rámci 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

2. Specifikace příjemce dotace

Název subjektu: Fakultní nemocnice v Motole

Adresa sídla: V úvalu 84
15000 Praha

IČ: 00064203

Statutární zástupce: [REDACTED]

(dále jen „Příjemce dotace“)



3. Poskytovatel dotace/MŽP a zprostředkující subjekt/Fond

Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem (dále jen „Fond“), který vykonává úkony, delegované Ministerstvem životního prostředí (dále jen „Poskytovatel dotace“) na základě *Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky* ze dne 17.06.2015 a úkony stanovené tímto Rozhodnutím.

4. Výše dotace

4.1. Výše dotace

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 580 525 606,48 Kč.

4.2. Výše dotace z podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru

Za účelem posílení vlastních zdrojů Příjemce dotace z prostředků z podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru (dále jen „NZÚ BVS“) se poskytuje dotace v celkové maximální výši 580 525 606,48 Kč, tj. maximálně 45 % ze způsobilých výdajů Projektu.

4.3. Vlastní spolufinancování Příjemce dotace

Příjemce dotace je povinen pro financování Projektu zajistit vlastní finanční prostředky ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji projektu a poskytnutými dotacemi z OPŽP a NZÚ BVS.

4.4. Skutečná výše dotace

Skutečná výše dotace z OPŽP a NZÚ BVS, která bude Příjemci dotace poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů Projektu. Stejným způsobem bude vypočten i podíl vlastního spolufinancování Příjemce dotace dle bodu 3 tohoto článku.

4.5. Příjemce podpory je povinen po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu předmět podpory využívat k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 2012/21/EU, což musí žadatel na výzvu doložit prostřednictvím příslušných Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, ze kterých toto musí jednoznačně vyplývat.

5. Účel dotace

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.

6. Povinnosti Příjemce dotace charakterizující daný Projekt

6.1. Projekt bude realizován v souladu s předloženou Projektovou dokumentací ze dne 11/2020, zpracovanou [redacted] včetně odsouhlasených změn, a v souladu s předloženým Energetickým posudkem ze dne 11/2020, zpracovaným [redacted] včetně odsouhlasených změn.

6.2. Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace Projektu zajistit řádný dozor v rámci výstavby.



- 6.3. V rámci předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu prokáže Příjemce dotace zavedení energetického managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.

7. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu dotace a časový harmonogram realizace Projektu

- 7.1. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do: 30. 6. 2024
- 7.2. Harmonogram realizace Projektu
- 7.2.1. Termín pro ukončení realizace Projektu akce se stanovuje na 31. 1. 2024. Za termín ukončení realizace Projektu se považuje datum vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nebo termín schválení protokolu o předání a převzetí díla, případně jiný termín dle charakteru Projektu (v případech, kde se na realizaci Projektu nevyžaduje stavební povolení). Bude-li vydán jak kolaudační souhlas, tak oznámení o užívání, považuje se za termín ukončení realizace Projektu datum dokumentu vydaného později.
- 7.2.2. Podklady k závěrečnému vyhodnocení Projektu, tzv. ZVA (návrh dokumentace závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální PrŽaP, jiného právního předpisu nebo v rozsahu stanoveném Fondem budou Fondu předloženy do 30. 6. 2024.

8. Zákaz duplicitního financování Projektu

K zamezení dvojího financování smí Příjemce dotace čerpat na realizaci způsobilých výdajů Projektu pouze prostředky v rámci OPŽP a v rámci NZÚ BVS. Příjemce dotace není oprávněn na Projekt čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropských společenství či národních veřejných prostředků s výjimkou použití prostředků na zajištění vlastních zdrojů Příjemce dotace. V tomto případě je Příjemce dotace povinen zajistit, aby byly tyto prostředky jak v relevantních účetních dokladech, tak i v účetnictví Projektu důsledně odděleny a bylo možné v každém okamžiku prokázat, že nedochází k souběhu podpor na konkrétní výdajovou položku.

Část II.

Další povinnosti Příjemce dotace

1. Udržitelnost Projektu

Příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace Projektu, byly zachovány po dobu 5 let, a to ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu. Příjemce dotace je rovněž v této lhůtě povinen zajistit, že bude zachována trvalost Projektu definovaná v čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „Obecné nařízení“).



2. Plnění finančního rámce Projektu, časového harmonogramu

- 2.1. Příjemce dotace je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené na záložce Přehled zdrojů financování v IS KP14+, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých rozpočtových položek kumulativního rozpočtu Projektu.
- 2.2. Příjemce dotace je povinen při realizaci Projektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram realizace projektu dle části I. čl. 7 této Přílohy.

3. Způsobilé výdaje

- 3.1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou definovány v PrŽaP.
- 3.2. Příjemce dotace je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše způsobilých výdajů Projektu. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty. Postup pro předkládání žádostí o platbu je uveden v PrŽaP.
- 3.3. Pokud Fond zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Příjemce dotace povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Fondem.
- 3.4. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výstupů Projektu), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace na daný Projekt a udržitelnost Projektu.
- 3.5. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které jsou pro účely pravidel veřejné podpory považovány za soukromé financování.
- 3.6. Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, jestliže pomine jejich účel, na který je dotace poskytována, a to nejpozději do 30 dní ode dne, kdy se Příjemce dotace o této skutečnosti dozví. Stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná potřeba použít poskytnuté prostředky pomine pouze na přechodnou dobu.
- 3.7. V případě vrácení nadměrného odpočtu DPH je Příjemce dotace povinen vrátit odpovídající část dotace do 30 dní ode dne uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH. V případě, že v uvedené lhůtě požádá Příjemce dotace Fond o vyčíslení částky k vrácení dotace, popř. její části, uvedená lhůta se ruší a Fond zašle Příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou.

4. Plnění indikátorů a monitorování Projektu

- 4.1. Příjemce dotace je povinen naplnit cílovou hodnotu indikátorů, které jsou uvedeny ve formuláři Rozhodnutí v oddílu indikátory a uchovat je po stanovenou dobu.
- 4.2. Příjemce dotace je povinen zajistit zpracování a předkládání zpráv o realizaci, resp. udržitelnosti Projektu Fondu v termínech, formě a způsobem popsáným v PrŽaP.
- 4.3. Příjemce dotace je povinen zpracovávat všechny zprávy o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu s využitím pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s realizací Projektu.



- 4.4. Příjemce dotace je povinen vypracovat na výzvu Fondu mimořádnou zprávu o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu v rozsahu a termínu stanoveném Fondem.

5. Vedení účetnictví

- 5.1. Příjemce dotace je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech Projektu. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Příjemce dotace je současně povinen členit proplacené výdaje na investiční a neinvestiční výdaje, a to v souladu s prováděcími vyhláškami k zákonu o účetnictví.
- 5.2. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.
- 5.3. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Projektu, tj. i souvisejících výnosů (příjmů). Tato povinnost se nevztahuje na výdaje prokazované paušální sazbou v rámci projektů spadajících do režimu zjednodušeného vykazování výdajů (tato skutečnost ovšem nezavazuje Příjemce dotace povinnosti řádně vést účetnictví).
- 5.4. V případě, že Příjemce dotace není povinen vést účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen pro Projekt vést tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o následující požadavky:
- vedení oddělené evidence nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům a dluhům s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu;
 - příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29-30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - při kontrole Příjemce dotace poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.

V případě, že Příjemce dotace není povinen vést účetnictví ani daňovou evidenci vede operativní evidenci. Operativní evidenci jsou povinny vést fyzické osoby podnikající, které uplatňují výdaje procentem z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Příjemce podpory je povinen evidovat veškeré příjmy a výdaje související s příslušným projektem v tabulkovém přehledu a archivovat v souladu s podmínkami poskytnutí dotace veškerou dokumentaci a veškeré doklady související s projektem v souvislé číselné řadě, včetně faktur a bankovních výpisů prokazujících příjem podpory, příp. příjem prostředků od spolufinancujících subjektů a úhrady dodavatelům.



- 5.5. Příjemce dotace je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a auditech kontrolních orgánů dle uvedeného v části II. čl. 7 této přílohy.
- 5.6. Příjemce dotace je dále povinen zavázat dodavatele, aby předkládal k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo Projektu. V odůvodněných případech je Příjemci umožněno, aby doklady označil názvem a číslem Projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.

6. Veřejné zakázky/zakázky

Příjemce dotace je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, resp. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, a/nebo Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení, resp. dokumentem Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení.

7. Kontrola/audit

- 7.1. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící 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 orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito kontrolními orgány jsou Poskytovatel dotace, Fond, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 7.2. Příjemce dotace je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditů na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Příjemce dotace povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu.
- 7.3. Příjemce dotace je povinen bezodkladně informovat Fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než Fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.
- 7.4. Příjemce dotace je povinen smluvně zajistit umožnění kontroly Projektu a činností s ní přímo souvisejících i u dodavatelů Projektu.

8. Publicita

Příjemce dotace je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII. Obecného nařízení a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování Obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů. Dále jsou povinnosti publicity podrobněji rozepsány v PrZaP a Grafickém manuálu publicity OPŽP 2014 – 2020.



9. Poskytování údajů o realizaci projektu

Příjemce dotace je povinen na žádost Poskytovatele dotace nebo Fondu poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve Fondem či Poskytovatelem dotace požadované formě, rozsahu a termínu.

10. Oznamování změn

- 10.1. Příjemce dotace je povinen Fondu bezodkladně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv. vícepráce). Informací (povinností informovat) se rozumí podání informace prostřednictvím IS MS2014+.
- 10.2. Příjemce dotace je povinen bezodkladně požádat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnu Rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by Příjemci dotace znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto Rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín v přiměřené lhůtě před uplynutím příslušného termínu tak, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit). Žádost o provedení takové změny Příjemce dotace podá prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP14+. Podrobné pokyny pro oznamování a schvalování změn Projektu jsou uvedeny v PrŽaP.
- 10.3. Příjemce dotace, který není fyzickou osobou, je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), resp. o změnách fyzické osoby či fyzických osob, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
- 10.4. Příjemce dotace je povinen kdykoli na vyzvání Fondu, Poskytovatele dotace, Platebního a certifikačního orgánu, auditního orgánu, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora předložit průkazné dokumenty, které dokládají Příjemcem dotace předložené informace o jeho skutečném majiteli nebo skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 AML zákona, resp. o fyzické osobě nebo fyzických osobách, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
- 10.5. V případě, že se jedná o Projekt podléhající podpoře de minimis a že v období tří účetních let ode dne vydání tohoto Rozhodnutí dojde, za splnění podmínek daných zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), k rozdělení Příjemce dotace na dva samostatné subjekty (či více samostatných subjektů), respektive v případě sloučení Příjemce dotace s jiným subjektem či při převodu jmění na společníka, je Příjemce dotace povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu a poskytnout informace nezbytné pro úpravu záznamu podpory de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

11. Vypořádání Projektu

Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním



vypořádání). Povinné údaje dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. je Příjemce dotace povinen Poskytovateli dotace předložit v souladu s lhůtami stanovenými vyhláškou.

12. Uchovávání dokumentů

- 12.1. Příjemce dotace je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu včetně fotodokumentace v souladu s platnými právními předpisy EU a České republiky, zejména v souladu s čl. 140 Obecného nařízení.
- 12.2. Příjemce dotace je povinen uchovávat doklady ve formě originálů, nebo ověřených kopií originálů, případně na běžných nosičích dat, včetně elektronické verze originálních dokladů, popř. v elektronické podobě, pokud se jedná o jedinou existující formu dokladu.

13. Příjmy Projektů

- 13.1. Odečtení čistých příjmů u projektů vytvářejících čisté příjmy dle čl. 61 a jiných peněžních příjmů probíhá v souladu čl. 65 odst. 8 Obecného nařízení.
- 13.2. V případě, že nebylo možné příjmy Projektu ve smyslu čl. 61 Obecného nařízení odhadnout při vydání Rozhodnutí a nebyla o ně tudíž ponížena dotace, je Příjemce dotace povinen vrátit částku těchto příjmů z Projektu odpovídající podílu prostředků z rozpočtu EU, které jsou vytvořeny v průběhu tří let po ukončení Projektu, na univerzální účet Platebního a certifikačního orgánu.
- 13.3. Příjemce dotace je dále povinen nejpozději v okamžiku podání poslední žádosti o platbu odečíst od celkových způsobilých výdajů čisté příjmy Projektu ve smyslu čl. 61 Obecného nařízení a jiné peněžní příjmy Projektu vytvořené v průběhu realizace Projektu, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny již při vydání Rozhodnutí, nebo byly zohledněny na nižší částku. Jejich výši je Příjemce dotace povinen doložit.
- 13.4. Podrobný postup pro případné snížení dotace v souvislosti s vytvořenými příjmy je upraven v PrŽaP.

14. Péče o majetek

Příjemce dotace je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře.

Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud Fond nepovolí jiný termín) se Česká republika stane (pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory a Příjemce dotace jej bude mít ve správě (hospodaření se svěřeným majetkem). Pro tento účel se předmětem podpory rozumí věci pořízované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s dotací podle tohoto Rozhodnutí, jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny. Příjemce dotace je povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti uvedené v části II. čl. 1 tohoto Rozhodnutí. Po tutéž dobu Příjemce dotace zabezpečí řádný provoz předmětu podpory.



Právní zatížení předmětu podpory po dobu udržitelnosti, zejména zastavení ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohroží realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) je možné pouze na základě souhlasu Poskytovatele dotace deklarovaným vydáním změnového Rozhodnutí, kde bude právní zatížení předmětu podpory zohledněno, a to na základě písemné žádosti Příjemce dotace zaslané Fondu, který danou žádost posoudí. V případě, že k právnímu zatížení nebude ze strany Poskytovatele dotace vydán souhlas, platí, že právní zatížení předmětu podpory není možné.

Část III.

Platební podmínky

1. Financování Projektu Příjemcem dotace

Ex post financování

Příjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před podáním žádosti o platbu, a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu Projektu stanoveném v části I. čl. 7 tohoto Rozhodnutí a v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP.

2. Žádost o platbu

Příjemce dotace je povinen pro účely zachování administrativní celistvosti předložit Fondu řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou příslušnými účetními doklady a dalšími dokumenty vyžadovanými Fondem v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP. Žádost o platbu neslouží k proplacení dotace, ale k refundaci prostředků dotace předfinancovaných ze státního rozpočtu.

Část IV.

Důsledky neplnění podmínek Rozhodnutí

1. Postup při neplnění podmínek

Pokud Fond, Poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole zjistí, že Příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v Rozhodnutí, je Fond nebo Poskytovatel dotace oprávněn neudělit souhlas s použitím prostředků a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 36 Obecného nařízení, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech.

2. Diferenciace sankcí za porušení povinností

- 2.1. Není-li dále uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených v tomto Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) a písm. j) zákona o rozpočtových pravidlech a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.



- 2.2. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části II. čl. 6, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentním rozmezím podle přílohy č. 2 část A tohoto Rozhodnutí.
- V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části I v čl. 6 bod 6.2., čl. 7 bod 7.2.1. a bod 7.2.2., v části II čl. 3 bod 3.3. (analogicky i v části III. čl. 2), čl. 4 bod 4.1., čl. 5 bod 5.1. věta první a druhá, 5.2 – 5.5., čl. 7 bod 7.1., 7.2. a 7.4., čl. 8, čl. 9, v čl. 10 bod 10.1. (postih v uvedené výši se netýká povinnosti informovat o vícepracích), čl. 11, čl. 12, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentními sazbami uvedenými v Příloze č. 2, část B tohoto Rozhodnutí.
- 2.3. Porušení povinností stanovených v části I, čl. 7 bod 7.2.1 v případě nedodržení termínu realizace projektu do 30 kalendářních dnů, čl. 7 bod 7.2.2 v případě nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce do 30 kalendářních dnů, v části II čl. 3 bod 3.3 v případě nedodržení lhůty k doplnění či opravě do 30 kalendářních dnů, v části II čl. 4 bod 4.1 v případě nesplnění cílové hodnoty indikátoru ve výši 20 % a méně, bod 4.2. – 4.4., v části II. čl. 5 bod 5.6., v části II. čl. 7 bod 7.3., čl. 10 bod 10.2. a bod 10.5., nepředstavuje neoprávněné použití této dotace ve smyslu § 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech.



Příloha č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 135V121000049

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740

Příjemce dotace: Fakultní nemocnice v Motole

ČÁST A.

Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované z OPŽP a NZÚ BVS v případě porušení povinností při zadávání zakázek/veřejných zakázek.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

- I. Podle této přílohy se v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše finanční opravy za porušení rozpočtové kázně v případě pochybení, které spočívá v porušení povinností stanovených v části II. bod 6 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace, při zadávání zakázek/veřejných zakázek (souhrnně dále jen „veřejné zakázky“), zejména v nedodržení postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, případně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále souhrnně jen „zákon“) a/nebo nedodržení postupu stanoveného v Pokynech pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „Pokyny OPŽP“), případně v dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/ zadávacího řízení (dále jen „Zadávací VZ v OPŽP“).
- II. V případě, že identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se za něj žádná finanční oprava.
- III. Finanční oprava bude vždy stanovena paušální sazbou dle kapitoly II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A.
- IV. Výše finanční opravy se vypočte z částky, která byla nebo má být z prostředků OPŽP poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou, u které se porušení vyskytlo.
- V. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více porušení, výše finančních oprav stanovených za jednotlivá porušení se nesčítají a výsledná finanční oprava je stanovena s ohledem na nejzávažnější porušení.
- VI. Závažnost porušení je posuzována zejména z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu na výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho důsledku došlo k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo k zadání veřejné zakázky jinému dodavateli, než kterému měla být zadána.

Příloha č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo životního prostředí | Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 | T +420 267 121 111 | IČ: 00164801

www.opzp.cz www.mzp.cz | Zelená linka pro žadatele o dotaci: 800 260 500 | e-mail: dotazy@opzp.cz



- VII. V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení uvedený v kapitole II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A, bude stanovena finanční oprava analogicky a dle zásady přiměřenosti.

II. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY FINANČNÍCH OPRAV

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení řízení a jeho uveřejnění nebo neoprávněné přímé zadání (např. neoprávněné užití jednacímho řízení bez uveřejnění)	Zadavatel zadal veřejnou zakázku, aniž by zahájil výběrové/zadávací řízení v souladu se zákonem nebo výběrové řízení v souladu s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	100 %
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce
2	Neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky	Zadavatel uměle rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP, čímž nebylo zajištěno řádné uveřejnění veřejné zakázky	100 %, pokud veřejná zakázka nebyla uveřejněna, ačkoliv se na ni tato povinnost vztahovala
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce
3	Chybějící či nedostatečné zdůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části	Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části dle zákona a toto rozhodnutí v písemné zprávě zadavatele neodůvodnil či toto odůvodnění nebylo dostatečné	5 %
4	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo	Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast tak, že jejich délka nedosahovala	100 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 85 % délky minimální lhůty, nebo byla lhůta rovna nebo kratší než 5 dnů.



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	neprodloužení této lhůty v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala	minimálních lhůt stanovených v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávací VZ v OPŽP nebo zadavatel v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala, přiměřeně tuto lhůtu neprodloužil	25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 85 %)
			10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 50 %) nebo nebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala
			5 %, pokud je zkrácení nižší než 30 %
5	Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentace nebo jiná omezení pro získání zadávací dokumentace	Jestliže zadávací dokumentace není volně, přímo a úplně dostupná, přičemž doba, ve které si ji mohou potenciální dodavatelé opatřit, je příliš krátká, či zadavatel jinak vytváří neodůvodněnou překážku pro řádnou hospodářskou soutěž	10 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek
			5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			25 %, pokud je doba pro získání zadávací dokumentace rovna nebo nižší 5 dnům nebo zadavatel vůbec neumožnil bezplatný, neomezený a přímý přístup k zadávací dokumentaci elektronickým způsobem
6	Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo neprodloužení této lhůty při nedodržení stanovené lhůty pro poskytnutí vysvětlení	Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem stanoveným v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávací VZ v OPŽP, resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení, nebo ačkoliv žádost o vysvětlení byla doručena včas, zadavatel toto vysvětlení neuveřejnil, neodeslal nebo nepředal ve stanovené lhůtě a současně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek	5 %, pokud došlo k uveřejnění jiným vhodným způsobem
			10 %, pokud nedošlo k uveřejnění, nebo pokud nedošlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku nedodržení lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace
7	Použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu v rozporu se zákonem	Zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním nebo	25 %
			10 %, pokud byla zajištěna transparentnost zadávacího řízení vč. zdůvodnění užití tohoto druhu řízení v zadávací dokumentaci, nebyl omezen počet potenciálních dodavatelů,

Příloha č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo životního prostředí | Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 | T: +420 267 121 111 | IČ: 00164801

www.opzp.cz www.mzp.cz | Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500 | e-mail: dotazy@sfzp.cz



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		v soutěžním dialogu podstatně změnil zadávací podmínky	kteří mohli podat nabídku nebo žádost o účast, a současně byl zajištěn rovný přístup ke všem účastníkům, kteří podali nabídku či žádost o účast
8	Nesoulad se stanovenými postupy pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek ¹	Nedodržení stanovených postupů pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek (tj. rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované zadávání, společné zadávání a postupy centrálních zadavatelů)	10 %, pokud nedodržení mohlo mít za následek odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení
			25 %, pokud následkem tohoto porušení bylo přidělení veřejné zakázky jinému účastníkovi, než který by zvítězil, pokud by se zadavatel pochybení nedopustil
9	Neuvedení nebo nedostatečné vymezení požadavků na kvalifikaci nebo hodnotících kritérií a jejich vah, podmínek plnění veřejné zakázky nebo technické specifikace nebo neuveřejnění či neposkytnutí vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria	Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení požadavky na kvalifikaci, hodnotící kritéria (vč. jejich vah a jasného způsobu hodnocení nabídek), podmínky plnění veřejné zakázky nebo technické specifikace, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě nebo objasnění či doplnění kvalifikačních či hodnotících kritérií nebylo sděleno všem účastníkům, popř. tyto informace nebyly uveřejněny	25 %, pokud nedošlo k uveřejnění kvalifikačních nebo hodnotících kritérií a jejich vah
			10 %, pokud podmínky plnění nebo technická specifikace nejsou v zadávací dokumentaci uvedeny, nebo hodnotící kritéria a jejich váhy nejsou uvedeny dostatečně určitě, což mohlo mít odrazující účinek na potenciální dodavatele, nebo vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria nebyla sdělena všem známým

¹ Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení.



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			dodavatelům a/nebo nebyla uveřejněna
10	Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP, a to ve vztahu k národním, regionálním nebo lokálním preferencím.	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiné protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení ve vztahu k místu realizace (např. v případě požadavku na zkušenosti, zařízení, provozovnu atd. z určitého regionu či státu)	25 %, pokud mohlo dojít k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení 10 %, pokud byla zajištěna minimální míra hospodářské soutěže
11	Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP v ostatních aspektech než je uvedeno v předchozím bodu	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiné protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení (např. požadavky bezprostředně nesouvisely s předmětem veřejné zakázky, nebo hodnotící kritéria nevyjadřovaly vztah užitné hodnoty a ceny)	25 %, pokud stanovené podmínky zjevně neodpovídají předmětu veřejné zakázky nebo v případech, kdy toto omezení umožnilo účast pouze jednoho dodavatele a současně účast tohoto jednoho dodavatele není odůvodnitelná specifickým technickým charakterem předmětu veřejné zakázky 10 %, pokud tyto požadavky souvisí s předmětem veřejné zakázky, ale nejsou mu přiměřené, nebo v případech, kdy kvalifikační kritéria byla užitá jako hodnotící kritéria, nebo v případech stanovení technických podmínek



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu s výjimkou případů, kdy použití této specifikace se týká pouze doplňkové části veřejné zakázky a potenciální dopad na EK rozpočet je pouze formální
			5 %, pokud i přes užití omezujících podmínek byla zajištěna minimální míra hospodářské soutěže
12	Nedostatečné či nepřesné vymezení předmětu veřejné zakázky	Zadavatel nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, což mohlo odradit potenciální dodavatele od podání nabídky, předběžné nabídky či žádosti o účast	10 %
13	Neoprávněné omezení poddodávek	Zadavatel omezil možnost využití poddodavatelů při realizaci veřejné zakázky např. procentuálně, a to bez relevantního odůvodnění tohoto omezení s ohledem na klíčové části veřejné zakázky	5 %
14	Nedodržení či nesprávná aplikace kvalifikačních kritérií nebo technických či jiných zadávacích podmínek při posouzení a hodnocení	Zadavatel při posouzení a hodnocení nabídek nedodržel stanovené zadávací podmínky, zejména technické podmínky,	25 %



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	nabídek či žádostí o účast	požadavky na kvalifikaci, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhu výběrového/zadávacího řízení a ve svém důsledku tak změnil zadávací podmínky v průběhu posouzení nabídek, což mělo za následek přijetí či odmítnutí nabídek či žádostí o účast, které přijmuty/odmítnuty být neměly	
15	Hodnocení nabídek v rozporu se zadávacími podmínkami nebo hodnocení nabídek dle dodatečně stanovených kritérií, která nebyla uveřejněna	Kritéria, která zadavatel stanovil pro hodnocení nabídek, nebyla dodržena či bylo užito dalších hodnotících kritérií, které nebyly uveřejněny	10 %
			25 %, pokud došlo k diskriminaci účastníků na základě národních, regionálních či lokálních preferencí
16	Nedostatečná auditní stopa související se zadáním veřejné zakázky	Doložené podklady jasně nevysvětlují, jakým způsobem byly hodnoceny nabídky a jak byla vybrána nejvýhodnější nabídka, což má za následek nedostatečnou transparentnost	25 %
		Odmítnutí zpřístupnění či poskytnutí relevantní dokumentace	100 %
17	Jednání s účastníky během řízení včetně změny vítězné nabídky v průběhu hodnocení	Zadavatel umožnil účastníkovi úpravu nabídky v průběhu hodnocení nabídek, čímž došlo k výběru	25 %

Příloha č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111, IČ: 00164801

www.opzp.cz www.mzp.cz Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500 e-mail: dotazvi@mzp.cz



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		tohoto účastníka, nebo zadavatel v rozporu se zákonem nebo Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP jednal v průběhu hodnocení nabídek s účastníky řízení, což vedlo k podstatné změně zadávacích podmínek, příp. samotné nabídky	
18	Neoprávněné předchozí zapojení dodavatelů do přípravy výběrového/zadávacího řízení či obdobná forma spolupráce se zadavatelem	V případech, kdy takovéto zapojení dodavatele do přípravy výběrového/zadávacího řízení má za následek porušení zásady nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení či vede k narušení hospodářské soutěže	25 %
19	Změna počátečních zadávacích podmínek v rámci jednacího řízení s uveřejněním vedoucí k podstatné změně zadávacích podmínek	V průběhu jednacího řízení s uveřejněním došlo k podstatným změnám původních zadávacích podmínek, které by měly za následek povinnost nového uveřejnění řízení	25 %
20	Neoprávněné vyloučení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny	Zadavatel vyloučil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž by požádal účastníka výběrového/zadávacího řízení o odpovídající zdůvodnění nebo v případě, kdy zadavatel dodavatele ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyzval, nicméně není schopen	25 %

Příloha č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo životního prostředí | Vršovická 1442/65 | 100 10 Praha 10 | T: +420 267 121 111 | IČ: 00164801

www.opzp.cz www.mzp.cz | Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500 | e-mail: dotazy@szp.cz



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		prokázat, že odpovědi účastníků posoudil odpovídajícím způsobem	
21	Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího/výběrového řízení	V případě, kdy při zadání veřejné zakázky dojde ke střetu zájmů, přičemž dotčený účastník zvítězí v zadávacím/výběrovém řízení ²	100 %
22	Bid-rigging (zakázaná spolupráce dodavatelů ve výběrovém/zadávacím řízení)	V případě, že soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či jiný kompetentní úřad shledá, že při zadávání výběrového/zadávacího řízení došlo ke kartelové dohodě či jiné formě zakázané spolupráce mezi dodavateli	10 %, pokud účastníci, kteří se na bid-riggingu podíleli, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího či kontrolního systému nebo zadavatele a jeden z nich se stal vybraným dodavatelem
			25 %, pokud se na bid-riggingu nepodíleli jiní dodavatelé než ti, kteří se bid-riggingu účastnili
			100 %, pokud se na bid-riggingu podílela osoba v rámci řídicího či kontrolního systému nebo zadavatel ve spolupráci s dodavateli podílejícími se na bid-riggingu a současně jeden z nich se stal vybraným dodavatelem
23	Podstatná změna smlouvy	Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo práv a povinností vyplývajících ze	25 % z ceny původní veřejné zakázky a dále

² Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/zadávací řízení.



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		smlouvy na plnění veřejné zakázky v rozporu se zákonem nebo s Pokyny v OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	25 % z hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb (tzv. vícepráce)
			25 % z ceny původní veřejné zakázky a dále 100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cena veřejné zakázky v případě, že takové zvýšení převyšuje 50 % hodnoty původní veřejné zakázky
24	Jiné porušení	Zadavatel se dopustil jiného než výše uvedeného porušení, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr dodavatele, nebo které znemožnilo ověření souladu jeho postupu s částí II. bod 6 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace včetně nedodržení základních zásad zadávacího řízení.	25 %
			2 % nebo 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení



ČÁST B.

Tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1, části IV. čl. 2. bodu 2.2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) sankcionované nižším odvodem než činí výše porušení rozpočtové kázně

Č.	Podmínka Rozhodnutí	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1	Část I. čl. 6. bod 6.2.	Nezajištění řádného dozoru	Finanční oprava 5 % z celkové částky dotace
2	Část I. čl. 7. bod 7.2.1.	Nedodržení termínu ukončení realizace Projektu	Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace
3	Část I. čl. 7. bod 7.2.2., a část II. čl. 3. bod 3.3.	a) Nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce. b) Nedodržení lhůty k doplnění či opravě žádosti o platbu.	a) Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace; b) lhůta k nápravě 30 dnů od vrácení žádosti k doplnění/opravě, tj. bez finanční opravy; poté finanční oprava ve výši 0,25 % z celkové částky dotace za každých započatých 30 kalendářních dnů
4	Část II. čl. 4 bod 4.1.	Nesplnění cílové hodnoty indikátoru: Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	Splnění 80 % a více bez finanční opravy; splnění 50-79,99 % finanční oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru
5	Část II. čl. 5. body 5.1. věta první a druhá, 5.2 - 5.5	Nevedení účetnictví v souladu s Přílohou č. 1 Rozhodnutí	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace
6	Část II. čl. 7. bod 7.1., 7.2. a 7.4.	Nesplnění povinností spojených s kontrolou/auditem	7.1 finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace; 7.2 finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace; 7.4 finanční oprava ve výši 0,1-1 % z celkové částky dotace

Příloha č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo životního prostředí | Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 | T: +420 267 121 111, IČ: 00164801

www.opzp.cz www.mzp.cz | Zelená linka pro žadatele o dotaci: 800 260 500 | e-mail: dotazy@sfzp.cz



7	Část II. čl. 8.	Nesplnění některé z povinností souvisejících s publicitou Projektu předepsaných PrŽaP (Grafickým manuálem povinné publicity OPŽP 2014 – 2020)	Finanční oprava 0,1-1,2 % z celkové částky dotace ke dni udělení sankce dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020
8	Část II. čl. 9.	Neposkytnutí požadované doplňující informace v požadované formě, rozsahu a termínu na základě výzvy obsahující informaci o následcích nevyhovění této výzvě	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění účelu akce
9	Část II. čl. 10. bod 10.1.	Nesplnění povinnosti informovat Fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace s výjimkou informace o rozsahu prací (vícepráce), které bude postiženo v souladu částí IV. bodu 2.1 přílohy č. 1 Rozhodnutí
10	Část II. čl. 11.	Nesplnění povinnosti finančně vypořádat dotaci v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb.	Finanční oprava 0,1 % z celkové částky dotace poskytnuté ke dni porušení podmínky
11	Část II. čl. 12.	Nesplnění některé z povinností spojených s uchováváním dokumentů	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo zdravotnictví	Identifikační číslo	135V121000049
Adresa	Palackého nám. 375/4, 12801 Praha 2	Identifikační číslo EIS	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740
		Typ financování	Ex ante / Ind. posuzovaný výdaj
Program	13512 - Předfinancování ostatních evropských programů a mechanismů		
Název akce (projektu)	UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha		
Účastník	Fakultní nemocnice v Motole	IČO nebo RČ	00064203
Osoba oprávněná		Ulice	V úvalu 84/1
		Obec	Praha
		PSČ	150 00
Telefon	+420 224 431 111	Místo realizace	Praha
E-mail	reditelstvi@fnmotol.cz	Alokace v území (LAU)	CZ0100 Hlavní město Praha

Dotace	1 290 056 903,30Kč
---------------	---------------------------

Souhrn financování			Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) ¹	Vlastní zdroje (min) ¹	CELKEM
2022	466 188 805,51	0,00	466 188 805,51
2023	823 868 097,79	2 347 887,63	826 215 985,42
Celkem	1 290 056 903,30	2 347 887,63	1 292 404 790,93

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	17.12.2020	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.01.2024	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	30.06.2024	max
2043	Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)	30.06.2024	max

Cíl akce (projektu)
Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	0,00	16 247,00	30.06.2024

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota ²	Maximální hodnota ²
	Parametry nebyly stanoveny.					

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2022	Skutečnost 2022	Uvolněno v roce 2023	Aktuální rok 2023	2024	2025	Od 1.1.2026	Celkem v letech ³	Závaz.	Min/Max hodnota ²
5159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu	0,00	4 472,00	30 506,68	30 506,68	0,00	0,00	0,00	34 978,68		
515s	Ostatní náklady realizace projektu	0,00	4 472,00	30 506,68	30 506,68	0,00	0,00	0,00	34 978,68		
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	4 472,00	30 506,68	30 506,68	0,00	0,00	0,00	34 978,68		
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	0,00	447,20	1 972,80	1 972,80	0,00	0,00	0,00	2 420,00	MAX	
5574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	0,00	2 012,40	8 877,60	8 877,60	0,00	0,00	0,00	10 890,00	MAX	
557M	VDS - Zdroje z výnosů emisních povolenek (NZÚ) - převod z kapitoly MŽP	0,00	2 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,40	MAX	
557Ma	VDS - Zdroje z výnosů emisních povolenek (NZÚ) - převod z kapitoly MŽP - NNV projektu	0,00	0,00	8 877,60	8 877,60	0,00	0,00	0,00	8 877,60	MAX	
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	4 472,00	19 728,00	19 728,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00		
5679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	10 778,68	10 778,68	0,00	0,00	0,00	10 778,68		
567s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	10 778,68	10 778,68	0,00	0,00	0,00	10 778,68		
592s	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	4 472,00	30 506,68	30 506,68	0,00	0,00	0,00	34 978,68		
SOUHRN ze SR NNV		0,00	4 472,00	19 728,00	19 728,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00		
6011	Náklady dokumentace projektu	0,00	13 703 479,90	40 011 445,10	40 011 445,10	0,00	0,00	0,00	53 714 925,00		
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu	0,00	3 546 973,45	10 824 583,75	10 824 583,75	0,00	0,00	0,00	14 371 557,20		
601s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	0,00	17 250 453,35	50 836 028,95	50 836 028,95	0,00	0,00	0,00	68 086 482,20		
6091	Náklady obnovy stavebních objektů	0,00	404 348 902,69	629 298 927,36	629 298 927,36	0,00	0,00	0,00	1 033 647 830,05		
6099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb	0,00	44 584 977,47	146 050 522,53	146 050 522,53	0,00	0,00	0,00	190 635 500,00		
609s	Náklady budov a staveb	0,00	448 933 880,16	775 349 449,89	775 349 449,89	0,00	0,00	0,00	1 224 283 330,05		
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	466 184 333,51	826 185 478,74	826 185 478,74	0,00	0,00	0,00	1 292 369 812,25		
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	0,00	0,00	17 219 095,98	17 219 095,98	0,00	0,00	0,00	17 219 095,98	MAX	
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	0,00	50 374 614,22	61 409 560,14	61 409 560,14	0,00	0,00	0,00	111 784 174,36	MAX	
6574	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	0,00	76 685 763,99	315 303 515,81	315 303 515,81	0,00	0,00	0,00	391 989 279,80	MAX	
6574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	0,00	150 000 000,00	38 525 436,68	38 525 436,68	0,00	0,00	0,00	188 525 436,68	MAX	
657M	VDS - Zdroje z výnosů emisních povolenek (NZÚ) - převod z kapitoly MŽP	0,00	188 926 376,27	391 214 440,67	391 214 440,67	0,00	0,00	0,00	580 140 816,94	MAX	
657Ma	VDS - Zdroje z výnosů emisních povolenek (NZÚ) - převod z kapitoly MŽP - NNV projektu	0,00	197 579,03	176 320,51	176 320,51	0,00	0,00	0,00	373 899,54	MAX	
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	466 184 333,51	823 848 369,79	823 848 369,79	0,00	0,00	0,00	1 290 032 703,30		
6579	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	2 337 108,95	2 337 108,95	0,00	0,00	0,00	2 337 108,95		
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	2 337 108,95	2 337 108,95	0,00	0,00	0,00	2 337 108,95		

Financování akce (projektu) v letech											
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2022	Skutečnost 2022	Uvolněno v roce 2023	Aktuální rok 2023	2024	2025	Od 1.1.2026	Celkem v letech ³	Závaz.	Min/Max hodnota ²
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU										
	SOUHRN za SR INV	0,00	466 184 333,51	826 185 478,74	826 185 478,74	0,00	0,00	0,00	1 292 369 812,25		
	SOUHRN za SR	0,00	466 184 333,51	823 848 389,79	823 848 389,79	0,00	0,00	0,00	1 290 032 703,30		
	z loho prostředky EU	0,00	466 188 805,51	823 868 097,79	823 868 097,79	0,00	0,00	0,00	1 290 056 903,30		
	z loho prostředky FM	0	226 687 776,39	353 837 830,09	353 837 830,09	0,00	0,00	0,00	580 525 606,48		
	SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU	0,00	466 188 805,51	823 868 097,79	823 868 097,79	0,00	0,00	0,00	1 290 056 903,30		
	SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU	0,00	0,00	2 347 887,63	2 347 887,63	0,00	0,00	0,00	2 347 887,63		
	SOUHRN ZDROJŮ CELKEM	0,00	466 188 805,51	826 215 985,42	826 215 985,42	0,00	0,00	0,00	1 292 404 790,93		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce											
Kód	Název řádku	PVS	Druhé třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2023	Aktuální rok 2023	Údaje v Kč
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	5050010011	5336	354900	4110602			VSR	1 972,80	1 972,80	
5574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	5050010011	5336	354900	4510602			UZ	8 877,60	8 877,60	
557Ma	VDS - Zdroje z výnosů emisních povolenek (NZÚ) - převod z kapitoly MŽP - NNV projektu	5050010011	5336	354900	4110602	173150001		UZ	8 877,60	8 877,60	
SOUHRN za SR NEINV											
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5050010011	6351	354900	1110602			VSR	17 219 095,98	17 219 095,98	
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	5050010011	6351	354900	4110602			VSR	61 409 560,14	61 409 560,14	
6574	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	5050010011	6351	354900	1510602			UZ	315 303 515,81	315 303 515,81	
6574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	5050010011	6351	354900	4510602			UZ	38 525 436,68	38 525 436,68	
657M	VDS - Zdroje z výnosů emisních povolenek (NZÚ) - převod z kapitoly MŽP	5050010011	6351	354900	1110602	173150001		UZ	391 214 440,67	391 214 440,67	
657Ma	VDS - Zdroje z výnosů emisních povolenek (NZÚ) - převod z kapitoly MŽP - NNV projektu	5050010011	6351	354900	4110602	173150001		UZ	176 320,51	176 320,51	
SOUHRN za SR INV											
SOUHRN za SR											
	z loho prostředky EU								823 848 369,79	823 868 097,79	
	z loho prostředky FM								353 837 830,09	353 837 830,09	
									0,00	0,00	

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
³ Pokud poskytovatel nestanovil jinek v podmínkách tohoto fidejního dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech

Podmínky účasti státního rozpočtu „Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Příloha ke Změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.				
Poučení Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.				
Schválení poskytovatelem				
Poskytovatel		Razítko a podpis		
Útvar	Ministerstvo zdravotnictví Odbor evropských fondů a investičního rozvoje (EF12)			
Schválil				
Funkce	ředitelka odboru	Datum podpisu 20-03-2023		
Č. j.	46530/2020-37/EFI			
Vypracoval				
Telefon				
E-mail				
Souhlas Ministerstva financí				
Souhlas		Razítko a podpis		
Útvar	Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 1404			
Schválil		Datum 19-04-2023		
Funkce	Ředitelka odboru			
Č. j. MF				
Vyřizuje				
Telefon				
E-mail				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 135V121000049

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740

Příjemce dotace: Fakultní nemocnice v Motole

Část I. Obecná ustanovení

1. Projekt

Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha, v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“ (dále jen „Projekt“).

Účastník/příjemce dotace je povinen realizovat Projekt v souladu s textem výzvy, se žádostí o podporu a jejími přílohami a tímto Rozhodnutím tak, aby byl splněn účel uvedený v čl. 5 této přílohy, a to po dobu udržitelnosti Projektu uvedené v části II. čl. 1 této přílohy.

Příjemce dotace je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto Rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená příslušnými dokumenty OPŽP 2014-2020, zejména Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, v aktuálním znění, (dále jen „PrŽaP“), přičemž ustanovení uvedená v části B PrŽaP jsou pro účely realizace a administrace Projektu účinná ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, do které je Projekt podán, a dále pravidla stanovená Směrnicí MŽP č. 7/2017 o poskytování finančních prostředků z podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí a Metodickým pokynem samostatného oddělení programu Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí pro administraci žádostí o podporu v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí v rámci 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

2. Specifikace příjemce dotace

Název subjektu: Fakultní nemocnice v Motole

Adresa sídla: V úvalu 84
15000 Praha

IČ: 00064203

Statutární zástupce: [REDACTED]

(dále jen „Příjemce dotace“)



3. Poskytovatel dotace/MŽP a zprostředkující subjekt/Fond

Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem (dále jen „Fond“), který vykonává úkony, delegované Ministerstvem životního prostředí (dále jen „Poskytovatel dotace“) na základě *Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 – 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky ze dne 17.06.2015* a úkony stanovené tímto Rozhodnutím.

4. Výše dotace

4.1. Výše dotace

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 580 525 606,48 Kč.

4.2. Výše dotace z podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru

Za účelem posílení vlastních zdrojů Příjemce dotace z prostředků z podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru (dále jen „NZÚ BVS“) se poskytuje dotace v celkové maximální výši 580 525 606,48 Kč, tj. maximálně 45 % ze způsobilých výdajů Projektu.

4.3. Vlastní spolufinancování Příjemce dotace

Příjemce dotace je povinen pro financování Projektu zajistit vlastní finanční prostředky ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji projektu a poskytnutými dotacemi z OPŽP a NZÚ BVS.

4.4. Skutečná výše dotace

Skutečná výše dotace z OPŽP a NZÚ BVS, která bude Příjemci dotace poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů Projektu. Stejným způsobem bude vypočten i podíl vlastního spolufinancování Příjemce dotace dle bodu 3 tohoto článku.

4.5. Příjemce podpory je povinen po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu předmět podpory využívat k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 2012/21/EU, což musí žadatel na výzvu doložit prostřednictvím příslušných Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, ze kterých toto musí jednoznačně vyplývat.

5. Účel dotace

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.

6. Povinnosti Příjemce dotace charakterizující daný Projekt

6.1. Projekt bude realizován v souladu s předloženou Projektovou dokumentací ze dne 11/2020, zpracovanou [REDAKCE] včetně odsouhlasených změn, a v souladu s předloženým Energetickým posudkem ze dne 11/2020, zpracovaným [REDAKCE] včetně odsouhlasených změn.

6.2. Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace Projektu zajistit řádný dozor v rámci výstavby.



- 6.3. V rámci předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu prokáže Příjemce dotace zavedení energetického managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.

7. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu dotace a časový harmonogram realizace Projektu

- 7.1. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do: 30. 6. 2024

- 7.2. Harmonogram realizace Projektu

- 7.2.1. Termín pro ukončení realizace Projektu akce se stanovuje na 31. 1. 2024. Za termín ukončení realizace Projektu se považuje datum vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nebo termín schválení protokolu o předání a převzetí díla, případně jiný termín dle charakteru Projektu (v případech, kde se na realizaci Projektu nevyžaduje stavební povolení). Bude-li vydán jak kolaudační souhlas, tak oznámení o užívání, považuje se za termín ukončení realizace Projektu datum dokumentu vydaného později.

- 7.2.2. Podklady k závěrečnému vyhodnocení Projektu, tzv. ZVA (návrh dokumentace závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální PrŽaP, jiného právního předpisu nebo v rozsahu stanoveném Fondem budou Fondu předloženy do 30. 6. 2024.

8. Zákaz duplicitního financování Projektu

K zamezení dvojího financování smí Příjemce dotace čerpat na realizaci způsobilých výdajů Projektu pouze prostředky v rámci OPŽP a v rámci NZÚ BVS. Příjemce dotace není oprávněn na Projekt čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropských společenství či národních veřejných prostředků s výjimkou použití prostředků na zajištění vlastních zdrojů Příjemce dotace. V tomto případě je Příjemce dotace povinen zajistit, aby byly tyto prostředky jak v relevantních účetních dokladech, tak i v účetnictví Projektu důsledně odděleny a bylo možné v každém okamžiku prokázat, že nedochází k souběhu podpor na konkrétní výdajovou položku.

Část II.

Další povinnosti Příjemce dotace

1. Udržitelnost Projektu

Příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace Projektu, byly zachovány po dobu 5 let, a to ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu. Příjemce dotace je rovněž v této lhůtě povinen zajistit, že bude zachována trvalost Projektu definovaná v čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „Obecné nařízení“).



2. Plnění finančního rámce Projektu, časového harmonogramu

- 2.1. Příjemce dotace je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené na záložce Přehled zdrojů financování v IS KP14+, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých rozpočtových položek kumulativního rozpočtu Projektu.
- 2.2. Příjemce dotace je povinen při realizaci Projektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram realizace projektu dle části I. čl. 7 této Přílohy.

3. Způsobilé výdaje

- 3.1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou definovány v PrŽaP.
- 3.2. Příjemce dotace je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše způsobilých výdajů Projektu. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty. Postup pro předkládání žádostí o platbu je uveden v PrŽaP.
- 3.3. Pokud Fond zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Příjemce dotace povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Fondem.
- 3.4. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výstupů Projektu), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace na daný Projekt a udržitelnost Projektu.
- 3.5. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které jsou pro účely pravidel veřejné podpory považovány za soukromé financování.
- 3.6. Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, jestliže pomine jejich účel, na který je dotace poskytována, a to nejpozději do 30 dní ode dne, kdy se Příjemce dotace o této skutečnosti dozví. Stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná potřeba použít poskytnuté prostředky pomine pouze na přechodnou dobu.
- 3.7. V případě vrácení nadměrného odpočtu DPH je Příjemce dotace povinen vrátit odpovídající část dotace do 30 dní ode dne uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH. V případě, že v uvedené lhůtě požádá Příjemce dotace Fond o vyčíslení částky k vrácení dotace, popř. její části, uvedená lhůta se ruší a Fond zašle Příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou.

4. Plnění indikátorů a monitorování Projektu

- 4.1. Příjemce dotace je povinen naplnit cílovou hodnotu indikátorů, které jsou uvedeny ve formuláři Rozhodnutí v oddílu indikátory a uchovat je po stanovenou dobu.
- 4.2. Příjemce dotace je povinen zajistit zpracování a předkládání zpráv o realizaci, resp. udržitelnosti Projektu Fondu v termínech, formě a způsobem popsáním v PrŽaP.
- 4.3. Příjemce dotace je povinen zpracovávat všechny zprávy o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu s využitím pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s realizací Projektu.



- 4.4. Příjemce dotace je povinen vypracovat na výzvu Fondu mimořádnou zprávu o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu v rozsahu a termínu stanoveném Fondem.

5. Vedení účetnictví

- 5.1. Příjemce dotace je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech Projektu. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Příjemce dotace je současně povinen členit proplacené výdaje na investiční a neinvestiční výdaje, a to v souladu s prováděcími vyhláškami k zákonu o účetnictví.
- 5.2. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.
- 5.3. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Projektu, tj. i souvisejících výnosů (příjmů). Tato povinnost se nevztahuje na výdaje prokazované paušální sazbou v rámci projektů spadajících do režimu zjednodušeného vykazování výdajů (tato skutečnost ovšem nezbavuje Příjemce dotace povinnosti řádně vést účetnictví).
- 5.4. V případě, že Příjemce dotace není povinen vést účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen pro Projekt vést tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o následující požadavky:
- vedení oddělené evidence nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům a dluhům s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu;
 - příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29-30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - při kontrole Příjemce dotace poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.

V případě, že Příjemce dotace není povinen vést účetnictví ani daňovou evidenci vede operativní evidenci. Operativní evidenci jsou povinny vést fyzické osoby podnikající, které uplatňují výdaje procentem z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Příjemce podpory je povinen evidovat veškeré příjmy a výdaje související s příslušným projektem v tabulkovém přehledu a archivovat v souladu s podmínkami poskytnutí dotace veškerou dokumentaci a veškeré doklady související s projektem v souvislé číselné řadě, včetně faktur a bankovních výpisů prokazujících příjem podpory, příp. příjem prostředků od spolufinancujících subjektů a úhrady dodavatelům.



- 5.5. Příjemce dotace je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a auditech kontrolních orgánů dle uvedeného v části II. čl. 7 této přílohy.
- 5.6. Příjemce dotace je dále povinen zavázat dodavatele, aby předkládal k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo Projektu. V odůvodněných případech je Příjemci umožněno, aby doklady označil názvem a číslem Projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.

6. Veřejné zakázky/zakázky

Příjemce dotace je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, resp. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, a/nebo Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení, resp. dokumentem Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení.

7. Kontrola/audit

- 7.1. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící 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 orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito kontrolními orgány jsou Poskytovatel dotace, Fond, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 7.2. Příjemce dotace je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditů na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Příjemce dotace povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu.
- 7.3. Příjemce dotace je povinen bezodkladně informovat Fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než Fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.
- 7.4. Příjemce dotace je povinen smluvně zajistit umožnění kontroly Projektu a činností s ní přímo souvisejících i u dodavatelů Projektu.

8. Publicita

Příjemce dotace je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII. Obecného nařízení a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování Obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů. Dále jsou povinnosti publicity podrobněji rozepsány v PrŽaP a Grafickém manuálu publicity OPŽP 2014 - 2020.



9. Poskytování údajů o realizaci projektu

Příjemce dotace je povinen na žádost Poskytovatele dotace nebo Fondu poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve Fondem či Poskytovatelem dotace požadované formě, rozsahu a termínu.

10. Oznamování změn

- 10.1. Příjemce dotace je povinen Fondu bezodkladně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv. vícepráce). Informaci (povinností informovat) se rozumí podání informace prostřednictvím IS MS2014+.
- 10.2. Příjemce dotace je povinen bezodkladně požádat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnu Rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by Příjemci dotace znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto Rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín v přiměřené lhůtě před uplynutím příslušného termínu tak, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit). Žádost o provedení takové změny Příjemce dotace podá prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP14+. Podrobné pokyny pro oznamování a schvalování změn Projektu jsou uvedeny v PrŽaP.
- 10.3. Příjemce dotace, který není fyzickou osobou, je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), resp. o změnách fyzické osoby či fyzických osob, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
- 10.4. Příjemce dotace je povinen kdykoli na vyzvání Fondu, Poskytovatele dotace, Platebního a certifikačního orgánu, auditního orgánu, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora předložit průkazné dokumenty, které dokládají Příjemcem dotace předložené informace o jeho skutečném majiteli nebo skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 AML zákona, resp. o fyzické osobě nebo fyzických osobách, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
- 10.5. V případě, že se jedná o Projekt podléhající podpoře de minimis a že v období tří účetních let ode dne vydání tohoto Rozhodnutí dojde, za splnění podmínek daných zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), k rozdělení Příjemce dotace na dva samostatné subjekty (či více samostatných subjektů), respektive v případě sloučení Příjemce dotace s jiným subjektem či při převodu jmění na společníka, je Příjemce dotace povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu a poskytnout informace nezbytné pro úpravu záznamu podpory de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

11. Vypořádání Projektu

Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním



vypořádání). Povinné údaje dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. je Příjemce dotace povinen Poskytovateli dotace předložit v souladu s lhůtami stanovenými vyhláškou.

12. Uchovávání dokumentů

- 12.1. Příjemce dotace je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu včetně fotodokumentace v souladu s platnými právními předpisy EU a České republiky, zejména v souladu s čl. 140 Obecného nařízení.
- 12.2. Příjemce dotace je povinen uchovávat doklady ve formě originálů, nebo ověřených kopií originálů, případně na běžných nosičích dat, včetně elektronické verze originálních dokladů, popř. v elektronické podobě, pokud se jedná o jedinou existující formu dokladu.

13. Příjmy Projektu

- 13.1. Odečtení čistých příjmů u projektů vytvářejících čisté příjmy dle čl. 61 a jiných peněžních příjmů probíhá v souladu čl. 65 odst. 8 Obecného nařízení.
- 13.2. V případě, že nebylo možné příjmy Projektu ve smyslu čl. 61 Obecného nařízení odhadnout při vydání Rozhodnutí a nebyla o ně tudíž ponížena dotace, je Příjemce dotace povinen vrátit částku těchto příjmů z Projektu odpovídající podílu prostředků z rozpočtu EU, které jsou vytvořeny v průběhu tří let po ukončení Projektu, na univerzální účet Platebního a certifikačního orgánu.
- 13.3. Příjemce dotace je dále povinen nejpozději v okamžiku podání poslední žádosti o platbu odečíst od celkových způsobilých výdajů čisté příjmy Projektu ve smyslu čl. 61 Obecného nařízení a jiné peněžní příjmy Projektu vytvořené v průběhu realizace Projektu, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny již při vydání Rozhodnutí, nebo byly zohledněny na nižší částku. Jejich výši je Příjemce dotace povinen doložit.
- 13.4. Podrobný postup pro případné snížení dotace v souvislosti s vytvořenými příjmy je upraven v PrŽaP.

14. Péče o majetek

Příjemce dotace je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře.

Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud Fond nepovolí jiný termín) se Česká republika stane (pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory a Příjemce dotace jej bude mít ve správě (hospodaření se svěřeným majetkem). Pro tento účel se předmětem podpory rozumí věci pořizované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s dotací podle tohoto Rozhodnutí, jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny. Příjemce dotace je povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti uvedené v části II. čl. 1 tohoto Rozhodnutí. Po tutéž dobu Příjemce dotace zabezpečí řádný provoz předmětu podpory.



Právní zatížení předmětu podpory po dobu udržitelnosti, zejména zastavení ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) je možné pouze na základě souhlasu Poskytovatele dotace deklarovaným vydáním změnového Rozhodnutí, kde bude právní zatížení předmětu podpory zohledněno, a to na základě písemné žádosti Příjemce dotace zaslané Fondu, který danou žádost posoudí. V případě, že k právnímu zatížení nebude ze strany Poskytovatele dotace vydán souhlas, platí, že právní zatížení předmětu podpory není možné.

Část III. Platební podmínky

1. Financování Projektu Příjemcem dotace

Ex post financování

Příjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před podáním žádosti o platbu, a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu Projektu stanoveném v části I. čl. 7 tohoto Rozhodnutí a v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP.

2. Žádost o platbu

Příjemce dotace je povinen pro účely zachování administrativní celistvosti předložit Fondu řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou příslušnými účetními doklady a dalšími dokumenty vyžadovanými Fondem v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP. Žádost o platbu neslouží k proplacení dotace, ale k refundaci prostředků dotace předfinancovaných ze státního rozpočtu.

Část IV. Důsledky neplnění podmínek Rozhodnutí

1. Postup při neplnění podmínek

Pokud Fond, Poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole zjistí, že Příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v Rozhodnutí, je Fond nebo Poskytovatel dotace oprávněn neudělit souhlas s použitím prostředků a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 36 Obecného nařízení, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech.

2. Diferenciace sankcí za porušení povinností

- 2.1. Není-li dále uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených v tomto Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) a písm. j) zákona o rozpočtových pravidlech a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.



- 2.2. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části II. čl. 6, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentním rozmezím podle přílohy č. 2 část A tohoto Rozhodnutí.

V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části I v čl. 6 bod 6.2., čl. 7 bod 7.2.1. a bod 7.2.2., v části II čl. 3 bod 3.3. (analogicky i v části III. čl. 2), čl. 4 bod 4.1., čl. 5 bod 5.1. věta první a druhá, 5.2 – 5.5., čl. 7 bod 7.1., 7.2. a 7.4., čl. 8, čl. 9, v čl. 10 bod 10.1. (postih v uvedené výši se netýká povinnosti informovat o vícepracích), čl. 11, čl. 12, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentními sazbami uvedenými v Příloze č. 2, část B tohoto Rozhodnutí.

- 2.3. Porušení povinností stanovených v části I., čl. 7 bod 7.2.1 v případě nedodržení termínu realizace projektu do 30 kalendářních dnů, čl. 7 bod 7.2.2 v případě nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce do 30 kalendářních dnů, v části II čl. 3 bod 3.3 v případě nedodržení lhůty k doplnění či opravě do 30 kalendářních dnů, v části II čl. 4 bod 4.1 v případě nesplnění cílové hodnoty indikátoru ve výši 20 % a méně, bod 4.2. – 4.4., v části II. čl. 5 bod 5.6., v části II. čl. 7 bod 7.3., čl. 10 bod 10.2. a bod 10.5., nepředstavuje neoprávněné použití této dotace ve smyslu § 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech.

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo zdravotnictví	Identifikační číslo	135V121000049
Adresa	Palackého nám. 375/4, 12801 Praha 2	Identifikační číslo EIS	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740
		Typ financování	Ex ante / Ind. posuzovaný výdaj
Program	13512 - Předfinancování ostatních evropských programů a mechanismů		
Název akce (projektu)	UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha		
Účastník	Fakultní nemocnice v Motole	IČO nebo RČ	00064203
Osoba oprávněná		Ulice	V úvalu 84/1
		Obec	Praha
		PSČ	150 00
Telefon	+420 224 431 111	Místo realizace	Praha
E-mail	reditelstvi@fnmotol.cz	Alokace v území (LAU)	CZ0100 Hlavní město Praha

Dotace	1 290 056 903,30Kč
---------------	---------------------------

Souhrn financování			Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) ¹	Vlastní zdroje (min) ¹	CELKEM
2022	466 188 805,51	0,00	466 188 805,51
2023	823 868 097,79	30 506,68	823 898 604,47
2024	0,00	48 117 213,01	48 117 213,01
Celkem	1 290 056 903,30	48 147 719,69	1 338 204 622,99

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	17.12.2020	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	30.06.2024	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	30.06.2024	max
2043	Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)	30.06.2024	max

Cíl akce (projektu)
Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	0,00	16 247,00	30.06.2024

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota ²	Maximální hodnota ²
	Parametry nebyly stanoveny.					

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2022	Skutečnost 2022	Uvolněno v roce 2023	Aktuální rok 2023	2024	2025	Od 1.1.2026	Celkem v letech ³	Závaz.	Min/Max hodnota ²
5159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu	0,00	4 472,00	30 506,68	30 506,68	0,00	0,00	0,00	34 978,68		
515s	Ostatní náklady realizace projektu	0,00	4 472,00	30 506,68	30 506,68	0,00	0,00	0,00	34 978,68		
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	4 472,00	30 506,68	30 506,68	0,00	0,00	0,00	34 978,68		
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,20	MAX	
5574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	0,00	2 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,40	MAX	
557M	VDS – Zdroje z výnosů emisních povolenek (NZÚ) – převod z kapitoly MŽP	0,00	2 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,40	MAX	
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,00		
5679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	30 506,68	30 506,68	0,00	0,00	0,00	30 506,68		
567s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	30 506,68	30 506,68	0,00	0,00	0,00	30 506,68		
59zs	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	4 472,00	30 506,68	30 506,68	0,00	0,00	0,00	34 978,68		
SOUHRN za SR NEINV		0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,00		
6011	Náklady dokumentace projektu	0,00	13 703 479,90	40 011 445,10	40 011 445,10	8 347 219,91	0,00	0,00	62 062 144,91		
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu	0,00	3 546 973,45	10 824 583,75	10 824 583,75	2 841 570,05	0,00	0,00	17 213 127,25		
601s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	0,00	17 250 453,35	50 836 028,85	50 836 028,85	11 186 789,96	0,00	0,00	79 275 272,16		
6091	Náklady obnovy stavebních objektů	0,00	404 348 902,69	626 981 546,41	626 981 546,41	625 555,40	0,00	0,00	1 031 956 004,50		
6099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb	0,00	44 584 977,47	146 050 522,53	146 050 522,53	36 302 867,65	0,00	0,00	226 938 367,65		
609s	Náklady budov a staveb	0,00	448 933 880,16	773 032 068,94	773 032 068,94	36 928 423,05	0,00	0,00	1 258 894 372,15		
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	466 184 333,51	823 868 097,79	823 868 097,79	48 117 213,01	0,00	0,00	1 338 169 644,31		
6570	VDS - rozpočet kap toly správce programu	0,00	0,00	17 219 095,98	17 219 095,98	0,00	0,00	0,00	17 219 095,98	MAX	
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	0,00	50 374 614,22	61 411 532,94	61 411 532,94	0,00	0,00	0,00	111 786 147,16	MAX	
6574	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	0,00	76 685 763,99	315 303 515,81	315 303 515,81	0,00	0,00	0,00	391 989 279,80	MAX	
6574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	0,00	150 000 000,00	38 534 314,28	38 534 314,28	0,00	0,00	0,00	188 534 314,28	MAX	
657M	VDS – Zdroje z výnosů emisních povolenek (NZÚ) – převod z kapitoly MŽP	0,00	188 926 376,27	391 214 440,67	391 214 440,67	0,00	0,00	0,00	580 140 816,94	MAX	
657Ma	VDS – Zdroje z výnosů emisních povolenek (NZÚ) – převod z kapitoly MŽP – NNV projektu	0,00	197 579,03	185 198,11	185 198,11	0,00	0,00	0,00	382 777,14	MAX	
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	466 184 333,51	823 868 097,79	823 868 097,79	0,00	0,00	0,00	1 290 052 431,30		
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	0,00	0,00	48 117 213,01	0,00	0,00	48 117 213,01		
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 117 213,01	0,00	0,00	48 117 213,01		
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	466 184 333,51	823 868 097,79	823 868 097,79	48 117 213,01	0,00	0,00	1 338 169 644,31		

Financování akce (projektu) v letech											údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2022	Skutečnost 2022	Uvolněno v roce 2023	Aktuální rok 2023	2024	2025	Od 1.1.2026	Celkem v letech ³	Závaz. ²	MINIMAX hodnota ²	
SOUHRN za SR INV		0,00	466 184 333,61	823 868 097,79	823 868 097,79	0,00	0,00	0,00	1 290 052 431,30			
SOUHRN za SR		0,00	466 188 805,51	823 868 097,79	823 868 097,79	0,00	0,00	0,00	1 290 066 903,30			
z toho prostředky EU		0	226 687 776,39	353 837 830,09	353 837 830,09	0,00	0,00	0,00	580 525 606,48			
z toho prostředky FM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		0,00	466 188 805,51	823 868 097,79	823 868 097,79	0,00	0,00	0,00	1 290 066 903,30			
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	30 506,68	30 506,68	48 117 213,01	0,00	0,00	48 147 719,69			
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		0,00	466 188 805,51	823 898 604,47	823 898 604,47	48 117 213,01	0,00	0,00	1 338 204 622,99			

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce											údaje v Kč	
Kód	Název řádku	PVS	Druhov. třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2023	Aktuální rok 2023		
SOUHRN za SR NEINV												
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5050010011	6351	354900	1110602			VSR	17 219 095,98	17 219 095,98		
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	5050010011	6351	354900	4110602			VSR	61 411 532,94	61 411 532,94		
6574	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	5050010011	6351	354900	1510602			UZ	315 303 515,81	315 303 515,81		
6574a	VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu	5050010011	6351	354900	4510602			UZ	38 534 314,28	38 534 314,28		
657M	VDS – Zdroje z výnosů emisních povolenek (NŽÚ) – převod z kapitoly MŽP	5050010011	6351	354900	1110602	173150001		UZ	391 214 440,67	391 214 440,67		
657Ma	VDS – Zdroje z výnosů emisních povolenek (NŽÚ) – převod z kapitoly MŽP – NNV projektu	5050010011	6351	354900	4110602	173150001		UZ	185 198,11	185 198,11		
SOUHRN za SR INV											823 868 097,79	823 868 097,79
SOUHRN za SR												
z toho prostředky EU											823 868 097,79	823 868 097,79
z toho prostředky FM											353 837 830,09	353 837 830,09
											0,00	0,00

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

³ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu

Podmínky, které jsou součástí posledního platného ŘD č.j.: 46530/2020-37/EFI zůstávají v platnosti.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

Schválení poskytovatelem				Razítko a podpis	
Poskytovatel	Ministerstvo zdravotnictví			 Datum: 2024.01.22 16:09:44 +01'00'	
Útvar	Odbor evropských fondů a investičního rozvoje (EF12)				
Schválil					
Funkce	ředitelka odboru			Datum podpisu	
Č. j.	46530/2020-42/EFI			Otisk úředního razítka	

Souhlas Ministerstva financí				Razítko a podpis	
Souhlas	Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1			 Datum: 2024.03.06 16:17:04 +01'00'	
Útvar	1404				
Schválil					
Funkce	ředitelka odboru			Datum	
Č. j. MF				Otisk úředního razítka	

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740
Identifikace žádosti (Hash): 1b5IfuP
Zkrácený název projektu: UV-955/26 SEN budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 05
Název programu: Operační program Životní prostředí
Číslo výzvy: 05_20_146
Název výzvy: MŽP_146. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná
Název projektu CZ: UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Název projektu EN: UV-955/26 Reducing the energy intensity of the blue pavilion- Of the hospital Motol

Anotace projektu:

Předmětem navržených opatření je zateplení svislých obvodových konstrukcí, zateplení střech, výměna výplní otvorů a celková rekonstrukce osvětlovací soustavy. Objekt nachází na par.353/31. Objekt se nachází v památkově chráněném území, dle PRŽAP plnit 10% úspor energie, 10% úsporu emisí. Žadatel předpokládá využití metody EPC. Žádáme o navýšení vlastních zdrojů z programu NZU. Předpokládá se realizace projektu ve více letech (nastaveno odhadem v žádosti), přesně bude nastaveno v ZD.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 3. 2021
Skutečné datum zahájení: 22. 11. 2021
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2024
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 40,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano

Liniová stavba:	Ne
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Veřejná podpora:	Ano
Společný akční plán:	Ne
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:	Ne
CBA:	Ano
Velký projekt	Ne
Režim financování:	Kombinovaná ex-post
Posílení vlastních zdrojů	Ano

:

Fázovaný projekt:	Ne
Popis fázovaného projektu:	

Harmonogram

Položka harmonogramu:	Ukončení výstavby
Předpokládané datum:	30. 11. 2023
Aktuální odhad:	
Skutečné datum:	
Komentář:	

Položka harmonogramu:	Zahájení výstavby
Předpokládané datum:	1. 4. 2021
Aktuální odhad:	
Skutečné datum:	22. 11. 2021
Komentář:	

Položka harmonogramu:	Zahájení provozu
Předpokládané datum:	30. 6. 2024
Aktuální odhad:	
Skutečné datum:	
Komentář:	

Položka harmonogramu:

Ukončení kolaudačního řízení

Předpokládané datum:

31. 1. 2024

Aktuální odhad:

Skutečné datum:

Komentář:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu

05 Operační program Životní prostředí

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy

05.5 Energetické úspory

05.5.18 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

Číslo investiční priority, Název investiční priority

Číslo opatření, Název opatření

TC 04 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle

05.5.18.5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Číslo, Název

Procentní podíl

100,00

Kategorie regionu:

Více rozvinuté

0,00

Méně rozvinuté

0,00

Popis projektu

Anotace projektu

Předmětem navržených opatření je zateplení svislých obvodových konstrukcí, zateplení střech, výměna výplní otvorů a celková rekonstrukce osvětlovací soustavy. Objekt nachází na par.353/31. Objekt se nachází v památkově chráněném území, dle PRŽAP plnit 10% úspor energie, 10% úsporu emisí. Žadatel předpokládá využití metody EPC. Žádáme o navýšení vlastních zdrojů z programu NZU. Předpokládá se realizace projektu ve více letech (nastaveno odhadem v žádosti), přesně bude nastaveno v ZD.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší vysokou spotřebu energie na vytápění objektu, což v důsledku znamená rovněž vysokou produkci emisí znečišťujících látek do ovzduší v místě realizace.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčinou problému jsou zejména nevyhovující tepelně technické vlastnosti obvodového pláště budovy a nedostatečně nastavený systém řízení spotřeby energie.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění objektu a tím i produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Očekává se, že realizací projektu dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění objektu, poklesne produkce emisí skleníkových plynů a dojde k úspoře provozních nákladů.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

1. Inženýrská činnost
2. Energetické posouzení objektu a návrh opatření
3. Zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a rozpočtů
4. Zpracování a podání žádosti o dotaci, včetně povinných příloh
5. Zajištění potřebných povolení pro realizaci projektu
6. Provedení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s dodavatelem stavebních prací a dodavatelem pro zajištění technického dozoru stavby
7. Uzavření smlouvy o podpoře
8. Realizace stavby a navržených opatření
9. Uvedení do provozu ev. kolaudace
10. Podání žádosti o platbu
11. Monitorování projektu
12. Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Popis realizačního týmu projektu :

Zpracovatel EP - [REDAKCE]

Zpracovatel projektové studie a předběžného položkového rozpočtu - Nemocnice Motol

Stavební firma, která bude vybrána v ZŘ a TDI

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

Klíčová slova :

Cílová skupina

Cílová skupina:

vlastníci veřejných budov

Popis cílové skupiny:

Vlastník objektu - Ministerstvo zdravotnictví

Subjekty projektu

Typ subjektu:

Kód státu:

Název subjektu:

Jméno:

Příjmení:

IČ:

RČ:

Datum narození:

DIČ / VAT ID:

Právní forma:

Je subjekt právnickou osobou?:

Žadatel/příjemce

CZE - Česká republika

Fakultní nemocnice v Motole

00064203

Státní příspěvková organizace ze zákona
ANO

Datum vzniku:

1. 7. 1973

Typ plátce DPH:

Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Procentní podíl:

Počet zaměstnanců:

Roční obrat (EUR):

Bílanční suma

roční rozvahy (EUR):

Velikost podniku:

Velký podnik

Kód institucionálního sektoru:

Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:

ANO

Zahrnout subjekt do definice rodinného podniku:

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název:

Adresa:

Adresy subjektu

Kód státu:

CZE - Česká republika

Typ adresy:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)

Název kraje:

Hlavní město Praha

Název okresu:

Hlavní město Praha

Název ORP:

Hlavní město Praha

Městská část:

Praha 5

Obec:

Praha

Část obce:

Motol

Ulice:

V úvalu

PSČ:

150 00

Číslo orientační:

1

Číslo popisné/evidenční:

84

Kód druhu

1

číslo domovního:

WWW:

Osoby subjektu

Titul před jménem:

Jméno: [REDACTED]
Příjmení: [REDACTED]
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce:

Titul před jménem: [REDACTED]
Jméno: [REDACTED]
Příjmení: [REDACTED]
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu

Název účtu příjemce: Hlavní účet - ČNB
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
IBAN:
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO: 30007
Základní část ABO: 17937051
Neplatný záznam účtu:

Účetní období

CZ NACE

Kód: 86
Název: Zdravotní péče
Je součástí projektu?: ANO

Kód:	86.1
Název:	Ústavní zdravotní péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	86.10
Název:	Ústavní zdravotní péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	86.10.0
Název:	Ústavní zdravotní péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	86.2
Název:	Ambulantní a zubní zdravotní péče
Je součástí projektu?:	ANO
Kód:	86.21
Název:	Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	86.21.0
Název:	Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	86.22
Název:	Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	86.22.0
Název:	Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	86.23
Název:	Zubní péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	86.23.0
Název:	Zubní péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	86.9
Název:	Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Je součástí projektu?:	
Kód:	86.90
Název:	Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Je součástí projektu?:	
Kód:	86.90.1
Název:	Činnosti související s ochranou veřejného zdraví
Je součástí projektu?:	

Kód:	86.90.9
Název:	Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
Je součástí projektu?:	
Kód:	87
Název:	Pobytové služby sociální péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.1
Název:	Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.10
Název:	Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.10.0
Název:	Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.2
Název:	Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.20
Název:	Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.20.1
Název:	Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.20.2
Název:	Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.3
Název:	Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Je součástí projektu?:	

Kód:	87.30
Název:	Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.30.1
Název:	Sociální péče v domovech pro seniory
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.30.2
Název:	Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.9
Název:	Ostatní pobytové služby sociální péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.90
Název:	Ostatní pobytové služby sociální péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	87.90.0
Název:	Ostatní pobytové služby sociální péče
Je součástí projektu?:	
Kód:	88
Název:	Ambulantní nebo terénní sociální služby
Je součástí projektu?:	
Kód:	88.1
Název:	Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Je součástí projektu?:	
Kód:	88.10
Název:	Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Je součástí projektu?:	
Kód:	88.10.1
Název:	Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory
Je součástí projektu?:	
Kód:	88.10.2
Název:	Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
Je součástí projektu?:	
Kód:	88.9

Název:	Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby
Je součástí projektu?:	
Kód:	88.91
Název:	Sociální služby poskytované dětem
Je součástí projektu?:	
Kód:	88.91.0
Název:	Sociální služby poskytované dětem
Je součástí projektu?:	
Kód:	88.99
Název:	Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
Je součástí projektu?:	
Kód:	88.99.1
Název:	Sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof
Je součástí projektu?:	
Kód:	88.99.2
Název:	Sociální prevence
Je součástí projektu?:	
Kód:	88.99.3
Název:	Sociální rehabilitace
Je součástí projektu?:	
Kód:	88.99.9
Název:	Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
Je součástí projektu?:	
Kód:	Q
Název:	SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Je součástí projektu?:	

Veřejná podpora

Forma podpory:	
Právní akt podpory:	
Zrušení podpory:	
Režim podpory:	Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)
Notifikace:	
Kategorie podpory dle GBER:	
Datum přidělení podpory:	
Oblast podpory:	

Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Umístění

Dopad projektu:	CHKO/NP:
554782 Praha	

Místo realizace:	CHKO/NP:
554782 Praha	

Umístění

Dopad projektu:

554782 Praha

Místo realizace:

554782 Praha

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	1 291 951 760,88	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	1 290 056 903,30	99,85
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	1 290 032 703,30	99,85
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	24 200,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	1 894 857,58	0,15

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok*	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	600 010 778,68	691 940 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 951 760,88	100,00
1.1	0,00	600 000 000,00	690 056 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 056 903,30	99,85
1.1.1	0,00	599 975 800,00	690 056 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 032 703,30	99,85
1.1.2	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00
1.2	0,00	10 778,68	1 884 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 857,58	0,15

* Částka za 1.rok odpovídá roku 2021

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	1 291 951 760,88
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 894 857,58
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	1 290 056 903,30
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	1 290 056 903,30
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	580 525 606,48
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	0,00
Podpora celkem:	580 525 606,48
Vlastní zdroj financování:	709 531 296,82
% vlastního financování:	55,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky ze státního rozpočtu
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	31. 1. 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	19 820 000,00
Vyúčtování - Investice:	19 795 800,00
Vyúčtování - Neinvestice:	24 200,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	19 820 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	19 795 800,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	24 200,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	28. 2. 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	10 000 000,00

Vyúčtování - Investice:	10 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	10 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	10 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	31. 3. 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	30. 4. 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	31. 5. 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	6
Datum předložení:	30. 6. 2022

Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	7
Datum předložení:	31. 7. 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	8
Datum předložení:	31. 8. 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	9
Datum předložení:	30. 9. 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	99 975 800,00
Vyúčtování - Investice:	99 975 800,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	99 975 800,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	99 975 800,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Závěrečná platba:	NE
-------------------	----

Pořadí finančního plánu:	10
Datum předložení:	31. 10. 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	120 180 000,00
Vyúčtování - Investice:	120 180 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	120 180 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	120 180 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	11
Datum předložení:	30. 11. 2022
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	100 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	100 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	100 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	100 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	12
Datum předložení:	31. 1. 2023
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	50 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	13
Datum předložení:	31. 3. 2023
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	100 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	100 000 000,00

Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	100 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	100 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	14
Datum předložení:	30. 4. 2023
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	100 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	100 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	100 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	100 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	15
Datum předložení:	31. 5. 2023
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	100 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	100 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	100 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	100 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	16
Datum předložení:	30. 6. 2023
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	100 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	100 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	100 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	100 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	17
Datum předložení:	30. 8. 2023
Záloha - plán:	0,00

Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	100 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	100 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	100 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	100 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	18
Datum předložení:	30. 11. 2023
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	90 081 103,30
Vyúčtování - Investice:	90 081 103,30
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	90 081 103,30
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	90 081 103,30
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	19
Datum předložení:	30. 6. 2024
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	0,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	ANO

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód: 04
Název: Podpora přechodu na nízkouhlíkové
hospodářství ve všech odvětvích

Název specifického cíle:	Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	580 525 606,48

Oblast intervence

Kód:	II.1.013
Název:	Energeticky účinná renovace veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření
Název specifického cíle:	Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	580 525 606,48
Koeficient klimatické změny:	100,00
Podskupina:	Energetická infrastruktura
Skupina:	Infrastruktury poskytující základní služby a související investice

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	580 525 606,48

Ekonomická aktivita

Kód:	20
Název:	Zdravotní péče
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	580 525 606,48

Mechanismus územního plnění

Kód:	07
Název:	Nepoužije se
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	580 525 606,48

Lokalizace

Kód:	CZ010
Název:	Hlavní město Praha
NUTS2:	Praha
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	580 525 606,48

Typ území

Kód:	01
Název:	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	580 525 606,48

Indikátory

Kód indikátoru:	32701
Název indikátoru:	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	
Cílová hodnota:	16247,229
Datum cílové hodnoty:	30. 6. 2024
Měrná jednotka:	GJ/rok
ENVI:	ENVI
Typ indikátoru:	Výstup
Definice indikátoru:	
Vychází z porovnání hodnot v průkazu energetické náročnosti budovy před a po realizaci projektu.	
Postupně se sčítají úspory z realizovaných projektů	
Popis hodnoty:	

Kód indikátoru:	36010
Název indikátoru:	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	
Cílová hodnota:	3189,623

Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2024
Měrná jednotka: Tuny ekvivalentu CO2/rok
ENVI: ENVI
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Hrubé celkové snížení emisí skleníkových plynů (v ekvivalentu CO2, tisíc tun za rok) v důsledku intervencí financovaných ESI fondy. Výpočet ekvivalentu CO2 je v souladu se standardy Rámcové konvence Spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) (také viz Rozhodnutí č. 280/2004/EC).

Tento indikátor je kalkulován pouze pro intervence přímo zaměřené na zvýšení produkce energie z obnovitelných zdrojů (viz indikátor 30), nebo na snížení spotřeby energie prostřednictvím energeticky úsporných opatření (viz indikátory 31 a 32), a tak jeho použití je povinné pouze tehdy, pokud jsou tyto indikátory relevantní. Použití pro jiné intervence s možným Dopadem na emise skleníkových plynů je volitelné podle metodiky nastavené ŘO. Tento indikátor ukazuje celkový odhad ročního snížení na konci daného období, nikoliv celkové snížení v průběhu období.

V případě výroby energie z obnovitelných zdrojů, je odhad založen na množství primární energie vyrobené v podporovaných zařízeních v daném roce (buď 1 rok po ukončení projektu nebo kalendářní rok po ukončení projektu).

V případě energeticky úsporných opatření, je odhad založen na množství primární energie uspořené v daném roce v rámci podpořených projektů (buď 1 rok po ukončení projektu nebo kalendářní rok po ukončení projektu).

Komentář: jedná se výsledný ukazatel, který se vypočítává při využití spotřeby energie nebo při zvýšené produkci obnovitelné energie.

Popis hodnoty:

Kód indikátoru: 36105
Název indikátoru: Snížení emisí tuhých znečišťujících látek
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota: 0,108
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2024
Měrná jednotka: t/rok
ENVI: ENVI
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Hodnota je vypočtena na základě údajů z energetického auditu s pomocí emisních faktorů.

Popis hodnoty:

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Stavební práce, projektová dokumentace	Stavební práce, projektová dokumentace	1cxY0SVZ	Zadána	Podána
	projektová dokumentace	projektová dokumentace	1mbuRFVZ	Zadána	Podána
	TDI + BOZP	TDI + BOZP	1rw3rFVZ	Zadána	Podána
	propagace	propagace	1BQLyřVZ	Zadána	Podána

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Cílené zaměření na horizontální princip
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
 Stavebními úpravami dojde ke snížení energetické náročnosti objektů nemocnice a tím ke snížení emisí tuhých látek a skleníkových plynů

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Dokumenty

Pořadí: 1

Název dokumentu: vlastních zdrojů žadatele	Čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištění
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu: vlastních zdrojů žadatele	Čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištění
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor: zdroje.pdf	HUptDrpGx06vklWHm4Mz5g 23888330::01-Vlastní
Vložil/a:	DUKOLDAG
Datum vložení:	8. 9. 2020
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	2
Název dokumentu:	Prohlášení o typu subjektu
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Prohlášení o typu subjektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor: subjektu.pdf	XvWhvEA0wkGjibPYbMOU3A 23888386::06-typ
Vložil/a:	DUKOLDAG
Datum vložení:	8. 9. 2020
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	3
Název dokumentu: SFŽP	Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu: SFŽP	Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor: statutára - ověř.kopie.pdf	3p0V0WCUW0G8WMykWdG1IA 24021270::Jmenování
Vložil/a:	DUKOLDAG
Datum vložení:	8. 9. 2020

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Kumulativní rozpočet projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Kumulativní rozpočet projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: mPBBfIBt50uNFrKBwrYYGQ|25426087::KR_oprava.zip
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0002
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení dle zveřejněného vzoru nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení dle zveřejněného vzoru nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: Jg8NmueGmUewOlcfYPB6AA|23548772::Projekt_studie
_MP_NM_sign.pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Zřizovací listina
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: -qLi9VDxw0msROc-BEbgFA|23549467::06_Zřizovací
listina - Motol.pdf
Vložil/a: DUKOLDAG

Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Stanovisko zřizovatele_oprava
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: bJGrc5hDik6-nVLxINWCOA|25319511::Modrý pav.-
stanovisko MZ 001.jpg.pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Prohlášení o DPH
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: vhxmdMrwkUGBvpRFu4aVWQ|23888423::02-DPH.pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: Prohlášení o nemovitostech
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: zLZ88q5_a0iOBApnnTfNEw|24262180::03_Prohlášení o
nemovitostech.pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 10
Název dokumentu: Prohlášení k osvědčení skutečných majitelu
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: UZX0LT9DjEmBP6_79bcwqA|23888830::04-majitelé.pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Prohlášení správce kapitoly
Doložený soubor: ANO

Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: sWPgOX7YCKqCSMwzFABh6A|23549532::12_Prohlášení
správce kapitoly - Motol.pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: EPC
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: u0tXMGdeNkG6rMo3KewFGQ|23888850::12-EPC.pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 13
Název dokumentu: Odborný posudek synantropní druhy
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 3d8WiW-KeOKdsESV8bJB5w|23549627::14_Odbornost
synantropní druhy.zip
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Rozpočet

Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: jtzx3jBsmEmI2N9IRATUPg|25426032::Rozpočet (1).pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 11. 9. 2020
Verze dokumentu: 0002
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: Stanovisko MHMP
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 7xG_g2Vmukq8NMRIUM4Sjg|23742135::00_stanovisko
_k_zadosti_o_dotaci_z_OP_ZP_733823_2020_001_2_.pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 16. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: Náklady stavby - oceněný výkaz výměr
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: Wrm0zeQhX0ClGy4KAQe2IA|23744145::FN Motol -
zateplení Modrého pavilonu_09092020.xlsx
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 16. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 17
Název dokumentu: Prohlášení k NZÚ
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: NBUa6Ez3aUW_avvmZVhykA|23888890::11-NZÚ.pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 22. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18
Název dokumentu: Rozvaha + výkaz zisku a ztráty
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: bvjlNAK6CU-zYpnm1JV9zw|24021294::Výkaznictví FNM
 2019.pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 28. 9. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 19
Název dokumentu: Energetický posudek
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Energetické posouzení (Energetický posudek)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor:
 Yx0GVd7hfEuckuetPDEZiA|25401243::_OPZP_MP_2020
 _02 (1).pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 28. 9. 2020
Verze dokumentu: 0002
Popis dokumentu:

Pořadí: 20
Název dokumentu: Indikátory
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: NKKTfsmEGUaOaN4Wi5EpGg|25401234::Idikatory
 (1).xls
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 7. 10. 2020
Verze dokumentu: 0002
Popis dokumentu:

Pořadí: 21
Název dokumentu: Odborný posudek synantropní druhy
Doložený soubor: ANO

Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	SbdErY_EpkOa2ZL1O_3CVA 25148617::předběžné
vyjádření Motol.pdf	
Vložil/a:	DUKOLDAG
Datum vložení:	12. 11. 2020
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	22
Název dokumentu:	ČP základních práv EU
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	kkKE9P3dnUmM_xmOQ_7aJg 25181270::ČP zák. práv
EU.pdf	
Vložil/a:	DUKOLDAG
Datum vložení:	13. 11. 2020
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	23
Název dokumentu:	Plná moc
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	FHSDLUR3dkyre0OWzT5nzA 25181289::Plná moc.pdf
Vložil/a:	DUKOLDAG
Datum vložení:	13. 11. 2020
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	24
Název dokumentu:	Prohlášení VP
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	mEooSVTsQE20xtuIHNCq3A 25401121::Prohlášení
VP.pdf	
Vložil/a:	DUKOLDAG
Datum vložení:	22. 11. 2020
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Pořadí:	25
Název dokumentu:	Prohlášení_inkasní příkaz
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	q2VdHXJtZk21R1-oRBWeJw 25401129::Inkasní
příkaz.pdf	
Vložil/a:	DUKOLDAG
Datum vložení:	22. 11. 2020
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	26
Název dokumentu:	Prohlášení_podnik v obtížích
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	
ik v obtížích.pdf	QSLZySHJa0eC9AkoalMDkg 25401135::Prohlášení_podn
Vložil/a:	DUKOLDAG
Datum vložení:	22. 11. 2020
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	27
Název dokumentu:	Prohlášení o jednotkové ceně
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	1YKDIpgqjU mav3yeD_a0Yg 25421060::Prohlášení
projektanta.pdf	
Vložil/a:	DUKOLDAG
Datum vložení:	23. 11. 2020
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	28
Název dokumentu:	Oprava_indikátory_zasláno depeší 27.11.2020
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	NE
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Soubor:	GZI-u1hgC0aiEjyLXuBp6A 25553130::Indikátory.zip
Vložil/a:	KOULUC1

Datum vložení: 27. 11. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 29
Název dokumentu: Oprava_Studie proveditelnosti_zaslána depeší
27.11.2020
Doložený soubor: ANO
Povinný: NE
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: Wnqsz9E5_UKw09gnB5uJ_w|25553151::Projekt_studie_
MP_NM_sign.pdf
Vložil/a: KOULUC1
Datum vložení: 27. 11. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 32
Název dokumentu: ČP k rozpočtu_zasláno příjemcem podpory 30. 11. 2020
Doložený soubor: ANO
Povinný: NE
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: Mr1X67ty_0i4lPiqXVta8g|25623253::CP_stavebni
rozpocet.pdf
Vložil/a: KOULUC1
Datum vložení: 30. 11. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 33
Název dokumentu: RDRegistrace_akce_465302020_6EFI_135V121000049.p
df
Doložený soubor: ANO
Povinný: NE
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: iHABFYe4U0uy9SKaddj79Q|26326598::RDRegistrace_ak
ce_465302020_6EFI_135V121000049.pdf
Vložil/a: ISUM_USER
Datum vložení: 29. 12. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Registrace akce

Číslo jednací: 46530/2020-6/EFI

Číslo EDS: 135V121000049

Vypracoval:

Schválil:

Funkce: ředitelka odboru

Pořadí: 34
Název dokumentu: RoPD_Aktualizace realizačních termínů
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: VsyFrRL3G0i9M-LOh5CgdQ|34760161::Aktualizace
realizačních termínů (3) (2).pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 12. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 35
Název dokumentu: RoPD_prohlášení o publicitě
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 9ZGleXb-E0ebY6f86CzBYA|34760190::Prohlášení o
publicitě (1).pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 12. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 36
Název dokumentu: RoPD_Prohlášení o kontrole podkladů
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: KDw0CtJJVEmRIGw_cLqz1g|34760208::Prohlášení o
kontrole podkladů (1).pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 12. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 37
Název dokumentu: RoPD_Prohlášení o invest-neinvest výdajů
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 6uXcKdYPBEK-E6vqq4fNew|34760227::Prohlášení
žadatele o rozdělení investičních a neinvestičních výdajů (1).pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 12. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 38
Název dokumentu: RoPD_Zápis o předání a převzetí staveniště
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 20xJXVYU-_6nHwIZJtKw|34760253::MP Podepsaný
zápis o předání a převzetí staveniště (1).pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 12. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 39
Název dokumentu: RoPD_Autorizace
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: MoixlNKU-kOw1wYqfJXE_g|34760262::Kvalifikace
fyzické osoby provádějící odborný dozor nad realizací stavby (2).pdf
Vložil/a: DUKOLDAG
Datum vložení: 8. 12. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 40
Název dokumentu: RoPD_rozpočet
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: vZ3yiJ0OgkSNt36X9Ibx5A|34760283::Rozpočet k RoPD
PO5 24.2.2020.xlsx
Vložil/a: DUKOLDAG

Datum vložení: 8. 12. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název: Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Navázání CBA k projektu: UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Začátek referenčního období: 22. 11. 2021
Konec referenčního období: 22. 11. 2046
Hlavní CBA: Ano
CBA je finalizované: Ano
Sektor pro referenční období: Energie/Energies
Od: 15
Do: 25
Název subjektu: Fakultní nemocnice v Motole
IČ: 00064203
Kód programové linie: 05
Název programové linie: Operační program Životní prostředí
Hash: 1b5IfuP
Verze: 0004
Kód výzvy: 05_20_146
Název výzvy: MŽP_146. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná
Název číselníku položek CBA: CBA pro OPŽP
Ekonomická analýza: Ano
Příjmy dle čl. 61: Ne
Rozdílová varianta: Ano
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: Ne
Konsolidace: Ne
Subjekty konsolidace:
Celkové způsobilé výdaje: 1 290 056 903,30
Diskontní sazba: 4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: 5,00
Jiné peněžní příjmy : 0,00
Celkové investiční výdaje: 1 291 951 760,88
Flat rate: Ne

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	1 291 951 760,88
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	1 291 951 760,88
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	1 216 671 775,17
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	1 216 671 775,17

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	1 291 951 760,88
Celkové způsobilé náklady	1 290 056 903,30
Celkové způsobilé náklady - investiční	1 290 032 703,30
Celkové způsobilé náklady - neinvestiční	24 200,00
Celkové nezpůsobilé náklady	1 894 857,58
Celkové nezpůsobilé náklady - investiční	1 884 078,90
Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční	10 778,68
Diskontované investiční náklady	1 216 671 775,17

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	1 291 951 760,88
Příspěvek unie	580 525 606,48
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	711 426 154,40
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00

Diskontované zdroje financování	1 216 671 775,17
---------------------------------	------------------

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	1 291 951 760,88
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	1 291 951 760,88
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	1 216 671 775,17
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	1 216 671 775,17

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Fixní náklady	0,00
Variabilní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		0,00
Příjmy za provoz infrastruktury		0,00
Příjmy za prodej či pronájem		0,00
Mimořádný/jednorázový příjem		0,00
Financování provozní ztráty		0,00
Zůstatková hodnota		0,00

Diskontované provozní výnosy	0,00
------------------------------	------

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	1 291 951 760,88
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost investice	-1 291 951 760,88
Kumulovaná návratnost investice	-36 774 660 083,32

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,94				
Vnitřní výnosové procento		Menší než	4,00		Vyhovující
Čistá současná hodnota	-1 216 671 775,17	Menší než	0,00		Vyhovující

Návratnost kapitálu pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Národní zdroje financování	711 426 154,40
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost kapitálu	-711 426 154,40
Kumulovaná návratnost kapitálu	-20 249 943 101,88

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,94				
Vnitřní výnosové procento		Menší než	4,00		Vyhovující
Čistá současná hodnota	-669 958 011,78	Menší než	0,00		Vyhovující

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	1 291 951 760,88
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	1 291 951 760,88
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ano

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	1 291 951 760,88
Celkové provozní náklady	0,00

Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	1 291 951 760,88
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	1 216 671 775,17
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	1 216 671 775,17

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,94					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne			Menší než	4,00		Vyhovující

Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 1 216 671 775,17		Menší než	0,00		Vyhovující

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,94					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne			Menší než	4,00		Vyhovující
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 669 958 011,78		Menší než	0,00		Vyhovující

Výběr specifických cílů:

Kód specifického cíle:

05.3.23.3.5

Název specifického cíle:
řízení

Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich

Kód specifického cíle:

05.5.18.5.1

Název specifického cíle:
využití obnovitelných zdrojů energie

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ: D
Jedná se o pozitivní dopad:
Hodnota dopadu:
Celkem za počet: 0,00
Jednotka dopadu:
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 1 406 679 277,75
Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ: S
Jedná se o pozitivní dopad:
Hodnota dopadu:
Celkem za počet: 0,00
Jednotka dopadu:
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 1 970 918 182,75
Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ: snížení emisí PM2,5 (soustředěná městská zástavba)
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 21 935 197,00
Celkem za počet: 6,25
Jednotka dopadu: tuny za rok
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 137 094 981,25
Kód specifického cíle: 05.3.23.3.5

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ: snížení emisí VOC
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 61 659,00
Celkem za počet: 13,25
Jednotka dopadu: tuny za rok
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 816 981,75
Kód specifického cíle: 05.3.23.3.5

Název socio-ekonomického dopadu:

snížení emisí CO2 (2020-2029)

Typ:
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 807,00
Celkem za počet: 130 657,75
Jednotka dopadu: tuny za rok
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 105 440 804,25
Kód specifického cíle: 05.3.23.3.5

Název socio-ekonomického dopadu: snížení emisí NOx
Typ:
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 179 374,00
Celkem za počet: 182,00
Jednotka dopadu: tuny za rok
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 32 646 068,00
Kód specifického cíle: 05.3.23.3.5

Název socio-ekonomického dopadu: snížení emisí PM10
Typ:
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 52 026,00
Celkem za počet: 9,50
Jednotka dopadu: tuny za rok
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 494 247,00
Kód specifického cíle: 05.3.23.3.5

Název socio-ekonomického dopadu: snížení emisí SO2
Typ:
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 229 822,00
Celkem za počet: 210,00
Jednotka dopadu: tuny za rok
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 48 262 620,00
Kód specifického cíle: 05.3.23.3.5

Název socio-ekonomického dopadu: snížení spotřeby energie (2020-2029)
Typ:
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 260,00
Celkem za počet: 506 826,00
Jednotka dopadu: GJ/rok
Celkem za míru: 0,00

Jednotka míry dopadu:**Celkem:** 131 774 760,00**Kód specifického cíle:** 05.5.18.5.1**Název socio-ekonomického dopadu:**

zvýšení komfortu při ambulantním vyšetření

Typ:**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano**Hodnota dopadu:** 0,70**Celkem za počet:** 2 500 000,00**Jednotka dopadu:** Počet vyšetřených pacientů**Celkem za míru:** 1 250,00**Jednotka míry dopadu:** Stupeň zlepšení (%)**Celkem:** 87 500 000,00**Kód specifického cíle:** 05.5.18.5.1**Název socio-ekonomického dopadu:**

zvýšení komfortu při pobytu v nemocnici

Typ:**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano**Hodnota dopadu:** 3,40**Celkem za počet:** 2 737 500,00**Jednotka dopadu:** Počet lůžkodní**Celkem za míru:** 1 250,00**Jednotka míry dopadu:** Stupeň zlepšení (%)**Celkem:** 465 375 000,00**Kód specifického cíle:** 05.5.18.5.1**Název socio-ekonomického dopadu:**

zvýšení produktivity práce (úspora času v zaměstnání)

Typ:**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano**Hodnota dopadu:** 420,00**Celkem za počet:** 750 000,00**Jednotka dopadu:** Osobohod./rok**Celkem za míru:** 0,00**Jednotka míry dopadu:****Celkem:** 315 000 000,00**Kód specifického cíle:** 05.5.18.5.1**Název socio-ekonomického dopadu:**

investice do památkově chráněných objektů

Typ:**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano**Hodnota dopadu:** 0,50**Celkem za počet:** 1 293 025 441,00**Jednotka dopadu:** Kč**Celkem za míru:** 0,00**Jednotka míry dopadu:****Celkem:** 646 512 720,50**Kód specifického cíle:** 05.5.18.5.1**Návratnost investic pro EA:**

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	1 291 951 760,88
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	1 970 918 182,75
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost investice	678 966 421,87
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	5 960 019 852,18

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	0,16				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	207 629 572,70	Větší nebo rovno	0,00		Vyhovující

Návratnost kapitálu pro EA:**Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	1 970 918 182,75
Národní zdroje financování	711 426 154,40
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	1 259 492 028,35
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	22 484 736 833,62

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	1,05				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	746 428 308,74				

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	1 291 951 760,88
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	1 291 951 760,88
Celková hodnota dopadů	1 970 918 182,75
Diskontované investiční náklady	1 199 049 705,05
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované zdroje financování	1 199 049 705,05
Diskontovaná hodnota dopadů	1 406 679 277,75

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Ekonomická udržitelnost	0,00
Udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,94					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne			Menší než	4,00		Vyhovující
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	1 216 671 775,17		Menší než	0,00		Vyhovující

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	0,16					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	207 629 572,70		Větší nebo rovno	0,00		Vyhovující

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,94					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne			Menší než	4,00		Vyhovující
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	669 958 011,78		Menší než	0,00		Vyhovující

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						

Index rentability	Ne	1,05					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	746 428 308,74					

Komentář:

Investice:	
Zdroje:	
Provozní a finanční náklady:	
Provozní výnosy:	
Zůstatková hodnota:	
Finanční analýza:	
Socio-ekonomické dopady:	
Ekonomická analýza:	

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 35039951
Alternativní identifikátor : HUFWZNTAFKQT9VXZ3HURFQ
Revize : 5
Jméno souboru : Tisková verze žádosti 1b5lfuP-0005.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 204477
Otisk : 8Tenu1yMXShKsT5cP1au5nw/bKy4kDM5KkkVxloTiBS9Mkd7lIpODFKCZ+4P0dq+RRA/272H5GZDffemB5hICg==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 21. 12. 2021 10:48:15

Použitý certifikát

Vystavitel :

Subjekt

Platnost od : 23. 2. 2021 9:51:27

Platnost do : 14. 3. 2024 9:51:27

Sériové č. : 0154FE07

Krypt. otisk : 4F1AD42F38CAF05A1E4581CD061314B883982194

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 21. 12. 2021 10:48:39 platné.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DPH PRO 122., 142., 146. A 150. VÝZVU – SC 3.1., 4.1., 5.1. A 3.2.



Název projektu: **Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu –
Fakultní nemocnice Motol, Praha**

Žadatel: Fakultní nemocnice v Motole
Se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČO: 00064203
Zastoupená: [redacted] ředitel nemocnice

Prohlašuji, že jako zástupce žadatele o podporu OPŽP u projektu **Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha** nebudu ani já, ani třetí osoba, které poskytnu projektem financovanou infrastrukturu/pořízení majetek v době realizace projektu a/nebo době jeho udržitelnosti realizovat příjmy s DPH a to jak v souvislosti s hlavními činnostmi na projektu, tak s činnostmi vedlejšími.

Jedná se zejména o tyto aspekty:

- Žadatel/příjemce si nemůže nárokovat odpočet DPH na vstupu.
- Příjmy z provozování projektem financované infrastruktury (i její části) nebudou účtovány s DPH (ani mnou, ani jiným provozovatelem).
- Příjmy z nájemního vztahu uzavřeného mezi příjemcem dotace a třetí osobou, jehož předmětem je projektem financovaná infrastruktura (i její část), nebudou účtovány s DPH.

V Praze, dne 17.9.2020

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOL
150 06 Praha 5 - Motol, V Úvalu 84
Ředitel

[redacted]
ředitel nemocnice

Čestné prohlášení k DPH pro 122., 142., 146. a 150. výzvu – SC 3.1., 4.1., 5.1. a 3.2.

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020725

www.opzp.cz, www.sfzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz



Státní fond životního prostředí České republiky

Odbor veřejnosprávních kontrol
Oddělení I
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

V Plzni dne 27. 6. 2023
Č. j.: SFZP 320047/2023
Počet stran: 26
Výtisk č. 2
Číslo kontroly: 000030-2023/OPZP

Protokol o kontrole

Podle ustanovení § 8a (§ 8/§ 9) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola na místě projektu realizovaného v rámci **Operačního programu Životní prostředí**.

1. Kontrolní skupina:

Složení kontrolní skupiny	Jméno a příjmení
vedoucí	
člen	
člen	
člen	
Pověření ke kontrole	č.j. SFZP 004683/2023 ze dne 12. 1. 2023

2. Kontrolovaný projekt:

Registrační číslo projektu	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740
----------------------------	-----------------------------------

Název projektu	UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Název (jméno) kontrolované osoby	Fakultní nemocnice v Motole
Sídlo (adresa) kontrolované osoby	V úvalu 84/1 150 00 Praha
IČ kontrolované osoby	00064203
Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby	██████████ ředitel
Osoby, s nimiž bylo za kontrolovanou osobou jednáno	██████████ provozně-technický náměstek ██████████ vedoucí odboru vnitřního auditu a řízení kvality

3. Kontrola na místě:

Zaměření (předmět) kontroly	ověření plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 135V121000049, včetně jeho případných dodatků
První kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena	doručením Oznámení o zahájení kontroly č.j. SFZP 004705/2023 ze dne 12. 1. 2023 a Pověření ke kontrole č.j. SFZP 004683/2023 ze dne 12. 1. 2023
Datum zahájení kontroly	12. 1. 2023, úvodní jednání 30. 1. 2023
Přerušení kontroly od/do a důvod přerušení	kontrola nebyla přerušena
Poslední kontrolní úkon předcházející zpracování protokolu	Zaslání informací k projektu (Bankovní záruka)
Datum posledního kontrolního úkonu	14. 6. 2023
Místo konání kontroly	V úvalu 84/1 150 00 Praha
Popis kontrolního vzorku	nebyl stanoven - prováděna 100 % kontrola ve vztahu k předloženým ŽoP č. 1; kontrola fyzické realizace
Doba realizace projektu	1. 3. 2021 - 30. 6. 2024
Kontrolované období (etapa)	20. 10. 2020 – 31. 12. 2022 (ŽoP č. 1)

4. Kontrola realizace projektu (technické dokumentace):

Kontrola byla zahájena dne 12. 1. 2023 doručením Oznámení o zahájení kontroly č.j. SFZP 004705/2023 a Pověření ke kontrole č.j. SFZP 004683/2023 zaslané do datové schránky (ID DS: nk8bxj3) kontrolované osoby. Úvodní jednání veřejnoprávní kontroly se konalo dne 30. 1. 2023 v sídle kontrolované osoby (V úvalu 84/1, 150 00 Praha), za přítomnosti členů kontrolní skupiny a zástupce kontrolované osoby, pana [REDAKCE] provozně technického náměstka FN Motol a [REDAKCE] vedoucí odboru vnitřního auditu a řízení kvality, kdy byli seznámeni s programem kontroly a členy kontrolní skupiny. Statutární zástupce kontrolované osoby [REDAKCE] byl seznámen s právy a povinnostmi kontrolované osoby a podepsal Poučení kontrolované osoby o jejich právech a povinnostech č.j. SFZP 004706/2023. Členové kontrolní skupiny podepsali Prohlášení o nepodjatosti č.j. SFZP 004708/2023 a Poučení členů kontrolní skupiny o jejich právech a povinnostech č.j. SFZP 004707/2023.

Oprávnění pana [REDAKCE] provozně technického náměstka FN Motol, jednat a podepisovat za kontrolovanou osobu bylo ověřeno dokumentem: „POVĚŘENÍ, ze dne 17. 1. 2023, k zastoupení při kontrole Státního fondu životního prostředí ČR se zahájením dne 30. 1. 2023: r. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740, UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha“.

Podkladem pro poskytnutí dotace je Žádost o poskytnutí podpory podaná v rámci 146. výzvy OPŽP, která byla vyhlášena pro období od 2. 3. 2020 - 2. 3. 2021, prostřednictvím MS 2014+, registrovaná dne 20. 10. 2020.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 135V121000049 (dále jen „RoPD“) bylo vydáno dne 24. 5. 2022, včetně Přílohy č. 1 k RoPD - Podmínky poskytnutí dotace, Přílohy č. 2 k RoPD - Stanovení sankcí a postihů.

1. maximální výše dotace – 709 531 296,82 Kč
2. termín pro dosažení účelu dotace – 30. 6. 2024
3. termín pro ukončení realizace projektu – 31. 1. 2024
4. termín pro předložení podkladů k ZVA - 30. 6. 2024
5. indikátory akce (projektu) –
Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách
Cílová hodnota: 16 247,00 GJ/rok

Změna RoPD ze dne 19. 4. 2023.

Změna maximální výše dotace – 1 290 056 903,30 Kč

Ostatní ujednání v RoPD ze dne 24. 5. 2022 zůstala v platnosti.

Předmětem podpory dle vydaného platného RoPD je snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha, které povede k energetickým úsporám na objektu.

Realizací projektu se předpokládá úspora celkové roční spotřeby energie ve výši 16 247,00 GJ/rok.

Projekt řeší zateplení svislých obvodových konstrukcí, zateplení střech, výměnu výplní otvorů a celkovou rekonstrukce osvětlovací soustavy.

Předmět podpory je blíže specifikován v dokumentech k realizaci akce, které byly kontrolovanou osobou předloženy na místě kontroly:

- Žádost o poskytnutí podpory podaná v rámci 146. výzvy OPŽP, registrovaná dne 20. 10. 2020
- Doklady k veřejným zakázkám
- Účetní doklady k akci včetně všech faktur a dokladů o úhradě
- Žádost o platbu č. 1
- Zpráva o realizaci č. 1
- Jmenování ředitele *Fakultní nemocnice v Motole Praha 5* (od 2. 5. 2000), pana [REDAKCE] vydalo Ministerstvo zdravotnictví, č.j.: PER-637/00-17.4.2000, ze dne 27. 4. 2000
- Projektová studie „*Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha*“, zhotovil [REDAKCE], 11/2000
- Projektová studie „*Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha*“, zhotovil [REDAKCE], 11/2020
- Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Fakultní nemocnice v Motole, vydaná Ministerstvem zdravotnictví dne 29. 5. 2012 pod č.j.: MZDR 17266-IV/2012, ve znění změn z 31. 5. 2016, 27. 6. 2016
- Předběžné vyjádření k výskytu chráněných živočichů ve třech budovách ve Fakultní nemocnici Motol, vydal Česká společnost pro ochranu netopýrů, [REDAKCE] ze dne 21. 11. 2017
- Právní posouzení přípustnosti režimu služeb obecného hospodářského zájmu s využitím formy vyrovnávací platby u žadatele Fakultní nemocnice v Motole, ze dne 19. 4. 2018
- Stanovisko – vyjádření k základní dokumentaci k úpravě pláště a střechy tzv. Modrého pavilonu nemocnice Motol v Praze, vydalo ČVÚT v Praze, Fakulta architektury, Ústav teorie a dějin architektury, ze dne 12. 7. 2019
- Stanovisko k záměru „*Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha*“, vydal Ministerstvo zdravotnictví ČR, č.j.: MZDR 46530/2020-4/EFI, ze dne 3. 11. 2020
- Stanovisko - vyjádření orgánu státní památkové péče k žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu Fakultní nemocnice v Motole, v kontextu požadavků Operačního programu životní prostředí, vydal Hlavní město Praha, Magistrát Hlavního města Prahy, Odbor památkové péče, Oddělení státní správy památkové péče, č.j.: MHMP 993927/2020, ze dne 26. 6. 2020
- Energetické posouzení, zhotovil [REDAKCE] 11/2020

- Energetické posouzení – dodatek, Výpočet vnitřní teploty v místnosti v letním období, zhotovil [REDAKCE], 4/2021
- SDĚLENÍ, pro stavbu "Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - UV-955/26", vydal Městská část Praha 5, Odbor Stavební úřad, č.j.: MC05 35098/2021, ze dne 15. 2. 2021 (záměr naplňuje definici ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona a v souladu s tímto ustanovením nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení)
 - ODBORNÝ POSUDEK zpracovaný podle Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů „Modrý pavilon – Fakultní nemocnice v Motole, V úvalu 84, Praha 5 - Motol“, vydal Česká společnost pro ochranu netopýrů, [REDAKCE] ze dne 28. 7. 2021
 - ZÁPIS o předání a převzetí staveniště, stavba: „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“, ze dne 1. 12. 2021

 - Smlouva č. 57/21 na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování energetických služeb se zárukou v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“, uzavřená se zhotovitelem [REDAKCE] ze dne 18. 11. 2021; Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 57/21 na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování energetických služeb se zárukou v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“, ze dne 7. 4. 2022
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 57/21 na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování energetických služeb se zárukou v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“, ze dne 17. 6. 2022
 - Objednávka č.: 3200002/21, ze dne 27. 1. 2021 (Potvrzení objednávky dne 3. 2. 2021), uzavřená s [REDAKCE] (Projektové práce na akci: „FN Motol - UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – uživatelské standardy technického opatření – rekonstrukce osvětlení a úpravy otopné soustavy“)
 - Smlouva č. 83/21 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“, uzavřená se [REDAKCE]
[REDAKCE] ze dne 30. 11. 2021
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 83/21 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“, ze dne 6. 1. 2022
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 83/21 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“, ze dne 9. 2. 2022

- Odstoupení od smlouvy č. 83/21 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“ uzavřené dne 30. 11. 2021, ze dne 12. 5. 2022
- Dohoda o narovnání ke Smlouvě č. 83/21 o výkonu činnosti tech. dozoru stavebníka, autor. dozoru projekt. a koordinátora BOZP v rámci projektu UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FNM Praha - inženýrská činnost a dozor stavby“, ze dne 26. 5. 2022
- Smlouva č. 2203200827 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“, uzavřená s [REDAKCE] ze dne 24. 6. 2022
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2203200827 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“, ze dne 24. 6. 2022
- Objednávka č.: P/320076/21, ze dne 24. 11. 2021, uzavřená se [REDAKCE] (Pamětní deska a billboard pro akci „Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“)

Doklady, které byly kontrolovanou osobou doplněny na místě nebo na základě výzvy:

- Stavební deník č. 1, originál (pro období od 22. 11. 2021 – 28. 2. 2022)
- Stavební deník – tisk elektronické podoby (pro období od 3/2022 – 12/2022)
- Fotodokumentace předmětu podpory, za období od 1/2022 – 12/2022
- Spisový řád Fakultní nemocnice v Motole, č. IR_1/2006-6
- Registrace akce č. 155V12100049, ze dne 28. 12. 2020
- Souhlasné stanovisko s vydáním řídicího dokumentu Registrace akce, č.j. MF-35179/2020/1404-3, vydalo Ministerstvo financí ČR, ze dne 28. 12. 2020
- Kniha standardů, vypracoval [REDAKCE], 2/2021
- Souhlasné stanovisko s vydáním řídicího dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č.j. MF-13031/2022/1404-3, vydalo Ministerstvo financí ČR, ze dne 12. 5. 2022
- DPS „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“, vypracoval: [REDAKCE]
- POVĚŘENÍ, ze dne 17. 1. 2023, k zastoupení při kontrole Státního fondu životního prostředí ČR se zahájením dne 30. 1. 2023: r. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740, UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha“
- POJISTKA, potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 2083947766, [REDAKCE] ze dne 31. 7. 2021,
- Pojistná smlouva č. 808075731211, [REDAKCE] ze dne 22. 9. 2021 (pojištění pro osoby ČKAIT, pojistná rámcová smlouva)

- Certifikát pojištění, [REDAKCE]
- Pojistná smlouva č. 3301078221, Pojištění odpovědnosti za újmu - pojištění odpovědnosti pojistného rizika/projektu "Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha", ze dne 11. 11. 2021, vydal [REDAKCE]
- Bankovní záruka č. VZ283PCM21/280101, ze dne 24. 11. 2021, vydal [REDAKCE] pro [REDAKCE]
- Pojistná smlouva č. 8603549132, [REDAKCE], pro [REDAKCE] ze dne 24. 11. 2021
- Pojistka - potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4585741330, [REDAKCE] pro [REDAKCE] (pojištění profesní odpovědnosti koordinátora BOZP na staveništi), (pojištění se řídí pojistnou smlouvou VPPPI-P-01/2020)

Realizace projektu s názvem „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ nebyla v době kontroly na místě ukončena. Probíhaly stavební a montážní práce na budově Modrého pavilonu.

Stavba není realizována na základě stavebního povolení ani ohlášení (záměr naplňuje definici ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona a v souladu s tímto ustanovením nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení).

Projekt je realizován metodou Design & Build (dále jen „DB“). Podkladem ke zpracovávání projektové dokumentaci zhotovitelem [REDAKCE] byly tyto dokumenty: Projektová studie vypracovaná v 11/2020 [REDAKCE] autorizovaným technikem pro obor pozemní stavby, [REDAKCE] Energetické posouzení vypracované v 11/2020, [REDAKCE] autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, [REDAKCE], ve znění jeho vyjádření ze dne 12. 2. 2021 a dodatku z dubna 2021; Kniha standardů vypracovaná v únoru 2021 [REDAKCE] autorizovaným technikem pro obor pozemní stavby, [REDAKCE] Projektová dokumentace vypracovaná v 2/2011 společností [REDAKCE] a v souladu s podmínkami obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“,

Stavba je realizována na pozemku p. č. 353/31, v k.ú. Motol (728951), vlastnické právo Česká republika; právo hospodaření s majetkem státu Fakultní nemocnice v Motole, V úvalu 84/1, 150 00 Praha.

Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne **1. 12. 2021**. (Viz ZÁPIS o předání a převzetí staveniště, stavba: „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“, ze dne 1. 12. 2021).

Průběh akce je podrobně popsán v zápisech z kontrolních dní, ve zprávách o projektu a ve stavebním deníku a VSK ověřila, že se shoduje s realitou. Na stavbě byl řádně veden stavební deník (Stavební deník pro období od 22. 11. 2021 do 28. 2. 2022 (písemně), Stavební deník pro období 03/2022 až 12/2022 (elektronická podoba).

Uzavřené smlouvy

Realizace stavebních prací

Smlouva č. 57/21 na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování energetických služeb se zárukou v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“, ze dne 18. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“), uzavřená se zhotovitelem [REDAKCE], na celkovou cenu díla ve výši 1 055 390 000,00 Kč bez DPH, 1 277 021 900,00 Kč vč. DPH

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 57/21 na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování energetických služeb se zárukou v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“, ze dne 7. 4. 2022 (výměnu člena realizačního týmu na základě čl. 6.19 písm. d) Smlouvy)

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 57/21 na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování energetických služeb se zárukou v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“, ze dne 17. 6. 2022 (výměnu člena realizačního týmu na základě čl. 6.19 písm. d) Smlouvy)

Termíny dle Smlouvy

Dle Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

- Zahájení díla: neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy
- Převzetí a převzetí staveniště: do 14 dní od nabytí účinnosti této Smlouvy; o předání staveniště zhotoviteli bude smluvními stranami sepsán předávací protokol a učiněn zápis do stavebního deníku
- Dokončení díla: Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo nejpozději do konce listopadu 2023

Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 1. 12. 2021, viz *ZÁPIS o předání a převzetí staveniště, stavba: „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“, ze dne 1. 12. 2021.*

Stavební práce nebyly ke dni kontroly ukončeny.

V době kontroly na místě byly fakturovány výdaje ve výši 497 001 591,26 Kč bez DPH (601 371 988,42 Kč s DPH).

V ŽoP č. 1 byly uplatněny výdaje ve výši 378 817 308,16 Kč s DPH (313 072 155,49 Kč bez DPH), z toho způsobilé 378 817 308,16 Kč.

2. Projektová dokumentace - uživatelské standardy technického opatření – rekonstrukce osvětlení a úpravy otopné soustavy

Objednávka č.: 3200002/21, ze dne 3. 2. 2021 (vystavena dne 27. 1. 2021), uzavřená s [REDAKCE], na částku 432 500,00 bez DPH, 523 325,00 Kč s DPH

Předmět plnění: projektové práce na akci: „FN Motol - UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – uživatelské standardy technického opatření – rekonstrukce osvětlení a úpravy otopné soustavy”

Doba plnění: zahájení prací 1/2021, ukončení prací 3/2021 (termín viz Výzva k předložení nabídky, VZ: „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – uživatelské standardy technického opatření – rekonstrukce osvětlení a úpravy otopné soustavy”; na Objednávce č.: 3200002/21, ze dne 3. 2. 2021 (vystavená dne 27. 1. 2021) termín plnění není.

Plnění: Projektová dokumentace: Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – uživatelské standardy a technického opatření (PD je součástí zadávací dokumentace na VZ „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha”);
Předávací protokol, ze dne 31. 3. 2021

V ŽoP č. 1 byly uplatněny výdaje ve výši 523 325,00 Kč s DPH (432 500,00 Kč bez DPH), z toho způsobilé 523 325,00 Kč.

3. TDI – v průběhu realizace odstoupeno od smlouvy ze strany objednatele

Smlouva č. 83/21 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby”, uzavřená se

ze dne 30. 11. 2021 (dále jen „Smlouva”), na částku 11 877 320,00 Kč bez DPH, 14 371 557,20 Kč s DPH

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 83/21 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby”, ze dne 6. 1. 2022

(výměnu člena realizačního týmu na základě čl. 8 Smlouvy)

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 83/21 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby”, ze dne 9. 2. 2022

(výměnu člena realizačního týmu na základě čl. 8 Smlouvy)

Dne 4. 5. 2022 byl vyhotoven dokument Odstoupení od smlouvy č. 83/21 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby” uzavřené dne 30. 11. 2021, které nabylo účinnosti dnem jeho doručení – vedoucímu společníkovi

dne 12. 5. 2022 (odstoupení od Smlouvy z důvodu porušení povinností poskytovatele podle Smlouvy).

Dohoda o narovnání ke Smlouvě č. 83/21 o výkonu činnosti tech. dozoru stavebníka, autor, dozoru projekt. a koordinátora BOZP v rámci projektu UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - FNM Praha - inženýrská činnost a dozor stavby", ze dne 26. 5. 2022 (ukončení Smlouvy k 27. 5. 2022)

Předmět plnění:

- a) technický dozor stavebníka na stavbě
- b) autorský dozor projektanta na stavbě
- c) koordinátor BOZP

Doba plnění: technický dozor bude plněn v termínech, které vyplývají ze Smlouvy, která je uzavřena k realizaci uvedené stavby

- a) Zahájení poskytování služeb: neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy
- b) Předpokládaná doba poskytování služeb: 26 měsíců
- c) Předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy na Projekt (předpokládaný termín protokolárního předání staveniště Zhotoviteli je 1. 10. 2021)
- b) Termín ukončení realizace Stavby: Stavba musí být dokončena a předána Objednateli nejpozději do konce listopadu 2023
- c) Ukončení poskytování služeb: okamžikem předání dokončené Stavby bez vad a nedodělků nebo okamžikem odstranění vad a nedodělků identifikovaných při předání dokončené Stavby

Plnění: Výkon činnosti TDI AD a BOZP na stavbě

- Stavební deník: pro období od 22. 11. 2021 do 28. 2. 2022, Stavební deník – elektronická podoba – pro období 03/2022 až 12/2022
- Zápisy z kontrolního dne č. 1 - 22 (25. 11. 2021- 26. 5. 2022)
- Zpráva o projektu č. 1 (1- 31. 12. 2021) Závěrečná zpráva (období od 1. 12. 2021 - 26. 5. 2022)

V ŽoP č. 1 byly uplatněny výdaje ve výši 1 763 653,67 Kč s DPH Kč (1 457 565,00 bez DPH), z toho způsobilé 1 763 653,67 Kč.

3. TDI – uzavření smlouvy v pořadí s druhým úspěšným uchazečem

Smlouva č. 2203200827 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby", uzavřená s [redacted] ze dne 24. 6. 2022, na částku 10 794 160,00 Kč bez DPH, 13 060 933,60 Kč s DPH

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2203200827 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby", ze dne 24. 6. 2022

(cena za plnění Smlouvy bude odpovídat času skutečně odpracovanému Poskytovatelem po dobu plnění této Smlouvy, v souladu s čl. 5 Smlouvy)

Předmět plnění:

- a) technický dozor stavebníka na stavbě
- b) autorský dozor projektanta na stavbě
- c) koordinátor BOZP

Doba plnění: technický dozor bude plněn v termínech, které vyplývají ze Smlouvy, která je uzavřena k realizaci uvedené stavby

- a) Zahájení poskytování služeb: neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy
- b) Předpokládaná doba poskytování služeb: 26 měsíců
- c) Předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy na Projekt (předpokládaný termín protokolárního předání staveniště Zhotoviteli je 1. 10. 2021)
- b) Termín ukončení realizace Stavby: Stavba musí být dokončena a předána Objednateli nejpozději do konce listopadu 2023
- c) Ukončení poskytování služeb: okamžikem předání dokončené Stavby bez vad a nedodělků nebo okamžikem odstranění vad a nedodělků identifikovaných při předání dokončené Stavby

Plnění: Výkon činnosti TDI AD a BOZP na stavbě

- Stavební deník: pro období od 22. 11. 2021 do 28. 2. 2022, Stavební deník – elektronická podoba – pro období 03/2022 až 12/2022
- Zápisy z kontrolního dne č. 23 - 48 (2. 6. 2022- 19. 1. 2023) [REDAKCE]
- Měsíční zpráva č. 1 - 7 AD a TDO (6/2022 - 12/2022) [REDAKCE] Měsíční zpráva koordinátora BOZP (8/2022 - 12/2022) [REDAKCE] Vyjádření autorského a technického dozoru k průběhu [REDAKCE]

V době kontroly na místě byly fakturovány výdaje ve výši 3 014 061,60 Kč bez DPH (2 490 960,00 Kč s DPH). V ŽoP č. 1 byly uplatněny výdaje ve výši 1 004 687,20 Kč bez DPH (830 320,00 Kč s DPH), z toho způsobilé 1 004 687,20 Kč.

4. Propagace

Objednávka č.: P/320076/21, ze dne 24. 11. 2021, uzavřená se [REDAKCE]
na částku 28 908,00 Kč bez DPH, 34 978,68 Kč s DPH

Předmět plnění: pamětní deska a billboard pro akci „Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“

Doba plnění: Billboard musí být umístěn nejpozději do 30 dnů po zahájení realizace stavby (termín viz *Výzva k předložení nabídky*, ze dne 18. 11. 2021, VZ: dodání a instalace billboardu a pamětní desky k zajištění povinné publicity projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“; na Objednávce č.: P/320076/21 termín plnění není)

Plnění: billboard pro akci „Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“ (realizace akce nebyla ke dni kontroly dokončena)

V ŽoP č. 1 byly uplatněny výdaje ve výši 4 472,00 Kč bez DPH (3 695,87 Kč s DPH), z toho způsobilé 4 472,00 Kč.

Změny v realizaci projektu

V době konání kontroly nedošlo ke změnám projektu ve vztahu ke kontrolovaným výdajům v ŽoP č. 1.

Změny v projektu se týkaly pouze změn členů realizačního týmu.

Termíny realizace projektu

Termín ukončení realizace akce (projektu) byl dle (poslední platné změny) RoPD stanoven poskytovatelem do 31. 1. 2024.

V době kontroly na místě **nebyla** realizace projektu ukončena. Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 1. 12. 2021, viz ZÁPIS o předání a převzetí staveniště, stavba: „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“, ze dne 1. 12. 2021.

Kontrolní skupina neidentifikovala v rámci kontroly na místě riziko nesplnění termínu realizace.

Termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (dále „ZVA“) je v RoPD (změna) stanoven do 30. 6. 2024. V době ukončení kontroly ještě nebyla vypracována závěrečná zpráva o realizaci, ani nebyly doloženy podklady pro závěrečné vyhodnocení akce.

Kontrolní skupina neidentifikovala žádné riziko nenaplnění tohoto termínu.

Monitorování projektu

- Zprávy o realizaci

Příjemcem podpory byla dne 30. 1. 2023 vyplněna ZoR č. 1 za sledované období od 22. 11. 2021 do 1. 12. 2022, která byla SFŽP ČR odeslána prostřednictvím elektronického prostředí MS 2014+. Během kontroly na místě bylo ověřeno, že údaje v ní uvedené odpovídají skutečnosti. Závěrečná zpráva o realizaci nebyla v době kontroly na místě předložena.

- Indikátory akce (projektu)

Příjemce podpory se ve vydaném RoPD zavázal ke splnění závazných indikátorů dle Podmínek poskytnutí dotace, respekt. dle přílohy č. 1 RoPD.

Č.	Indikátory akce	Měrná jednotka	Plánovaná hodnota	Dosažená hodnota	Stanovený datum dosažení
1	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	16 247,00	-	30. 6. 2024

Kontrola na místě realizace se uskutečnila za přítomnosti zástupce investora a členů kontrolní skupiny dne 31. 1. 2023.

V době konání veřejnosprávní kontroly **nebyl** projekt „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ **stavebně dokončen**. Je prováděna výměna otvorových výplní, zateplení konstrukcí, rekonstrukce stínících prvků a rekonstrukce osvětlovací soustavy. Zateplení obálky budovy je v různém

stupni rozpracovanosti na jednotlivých segmentech Modrého pavilonu. Průběžně probíhá výměna svítidel, elektroinstalace a radiátorových ventilů (dle topné sezóny).

Projekt je realizován metodou Design & Build (dále jen „DB“). Vzhledem k metodě DB je postupně (po segmentech, pro jednotlivé stavební objekty) vyhotovována (dle závazných podkladů stavby, v souladu s Knihou standardů) a předávána projektová dokumentace (včetně výkazu výměr) s názvem „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ (DPS), hlavní projektant: [REDAKCE] podzhotovitel: [REDAKCE] a [REDAKCE]

Vedle zajištění realizace projektových činností, inženýrských činností a stavebních prací bude zhotovitelem [REDAKCE] zajišťován energetický management (navržení koncepce energetického managementu, vyregulování otopné soustavy, zaškolení personálu, kontrola a vyhodnocování hospodaření energií a provádění dalších činností po dobu 6 let od předání dokončeného díla). Metoda DB bude uplatněna formou pokročilého provozního modelu spojeného se zajišťováním energetického managementu budovy Modrého pavilonu, tj. zhotovitel bude pro stavebníka vykonávat činnost energetického managementu, která spočívá v monitoringu a dohledové činnosti nad provozem energetického hospodářství budovy Modrého pavilonu. Na základě výsledku monitoringu bude zhotovitel dávat stavebníkovi doporučení, která ten pak zohlední při provozu budovy Modrého pavilonu.

Při kontrole na místě pořídila kontrolní skupina fotodokumentaci skutečného stavu realizované akce pro další účely kontroly.

Z prohlídky místa realizace kontrolní skupinou a z předložených dokumentů (projektová dokumentace, stavební deníky, zápisy z kontrolních dnů, zprávy o projektu, měsíční zprávy AD a TDO, fakturace, aj.) lze konstatovat, že nebylo identifikováno riziko budoucího naplňování indikátorů akce.

V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly porušení podmínek poskytnutí dotace.

Plnění monitorovacích ukazatelů bude posouzeno a vyhodnoceno projektovým manažerem v rámci ZVA. Kontrolní skupina upozorňuje, že naplnění všech indikátorů akce je nutné doložit nejpozději ve stanoveném termínu dle RoPD/změna č. 1 (tj. do 30. 6. 2024).

Kontrolní skupina dále ověřila, že jsou splněny Povinnosti příjemce dotace:

- 1) dané v Části I. čl. 6 Přílohy č. 1 RoPD- Bod 6.2. cit.: „Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace Projektu zajistit řádný dozor v rámci výstavby.“

Příjemce dotace zajistil technický dozor stavebníka, který byl realizován společností:

1. [REDAKCE]

na základě Smlouvy č. 83/21 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“, ze dne 30. 11. 2021, Dodatek č. 1, ze dne 6. 1. 2022 a Dodatek č. 2, ze dne 9. 2. 2022

Autorizované osoby:

TDS - [REDACTED] (pozemní stavby), výměna za [REDACTED]
ČKAIT č. 0011632 (pozemní stavby), viz *Dodatek č. 1* ke smlouvě č. 83/21, ze dne 6. 1. 2022

TDS průběžný - [REDACTED] (pozemní stavby), výměna za [REDACTED]
[REDACTED] (pozemní stavby), viz *Dodatek č. 2* ke smlouvě č. 83/21, ze dne 9. 2. 2022

TDS - [REDACTED] (technika prostředí staveb, elektrotechnické zařízení)

BOZP - [REDACTED] (Osvědčení o získání odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP při práci na staveništi č. SGS/006/KOO/2019)

2. po odstoupení ze smlouvy realizován TDI a BOZP společností [REDACTED]
[REDACTED] na základě *Smlouvy č. 2203200827 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“*, ze dne 24. 6. 2022, *Dodatek č. 1*, ze dne 24. 6. 2022

Autorizované osoby:

TDS - [REDACTED] vedoucí týmu (pozemní stavby),

TDS - [REDACTED] (technika prostředí staveb, elektrotechnické zařízení),

TDS - [REDACTED] (pozemní stavby),

TDS - [REDACTED] (pozemní stavby),

BOZP - [REDACTED] (osvědčením o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP při práci na staveništi č. ČSSK/0247/KOO/2017).

2) dané v Části I. čl. 6 Přílohy č. 1 RoPD- Bod 6.3. cit.: „V rámci předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu prokáže Příjemce dotace zavedení energetického managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.

Dle sdělení [REDACTED] je energetický management zhotovitelem stále zpracováván, zejména posuzován, neboť v průběhu výstavby bylo zjištěno, že lokálně se vyskytuje např. rozdílný podklad konstrukcí, a z tohoto důvodu zhotovitel posuzuje možné dopady ke stanovenému energetickému managementu. Předpoklad předložení zhotovitelem dopracovaného energetického managementu (zpráv) je cca 09/2023.

Předchozí kontroly projektu

Ze strany SFŽP ČR nebyla projektovým manažerem provedena průběžná monitorovací návštěva. Kontroly ze strany jiných externích subjektů se dle informací od kontrolované osoby neuskutečnily.

Financování projektu k termínu VSK:

za akci celkem fakturované výdaje:	606 677 500,69 Kč (s DPH)
výdaje předložené v kontrolované ŽoP:	378 817 308,16 Kč (s DPH, ŽoP č. 1)
způsobilé výdaje:	378 817 308,16 Kč
proplacená výše dotace EU	170 467 788,67 Kč (ŽoP č. 1, 45 % FS)

proplacená výše dotace NZÚ

(z toho 2 012,40 Kč neinvestiční dotace)
170 467 788,67 Kč (ŽoP č. 1, 45 % NZÚ)

Podle předložených dokumentů vztahujících se k realizaci akce (předávací protokoly, fakturace, soupis prací, smlouvy, objednávky) a fyzickou kontrolou realizace na místě kontrolní skupina ověřila, že způsobilé výdaje projektu předložené Fondu jako součást dokladů k ŽoP č. 1 byly v souladu s RoPD. Uznané způsobilé výdaje na realizaci opatření splňují podmínky způsobilosti dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory (verze 28.0, znění účinné od 15. 12. 2020). Podpora byla příjemci vyplacena včas a v plné výši odpovídající doloženým způsobilým výdajům. Všechny dokumenty předložené na SFŽP ČR (el. prostředím MS 2014+) jako podklady k žádosti o dotaci a následně k žádosti o platbu odpovídají originálům.

Kontrolovaná osoba doložila, že nedošlo k převedení práv a povinností vyplývajících z projektu na třetí osobu a to ani z části, což dle dokumentů předložených při kontrole na místě lze ověřit.

Plnění dalších podmínek dle RoPD

Kontrolou na místě bylo ověřeno splnění požadavků na provádění propagace akce v souladu s přílohou XII. Obecného nařízení a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování Obecného nařízení a povinných pravidel publicity dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020. Zadávací řízení a ostatní doklady k akci obsahovala loga EU a SFŽP ČR. Informace o projektu jsou zveřejňovány na [internetových stránkách](#) FN Motol. V místě realizace projektu byl v době kontroly vyvěšen Velkoplošný panel/billboard splňující náležitosti dle Grafického manuálu povinné publicity OPŽP 2014 – 2020.

5. Kontrola účtování o dotaci:

Kontrola účtování a výkazní činnosti u příjemce dotace, Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví (příjemce), projekt „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ (dále jen „projekt“) byla provedena na základě příjemcem předložené dokumentace k projektu a podané ŽoP č. 1.

Pro kontrolu dokladů a účetnictví byly vyžádány následující podklady: Účetní závěrka za rok 2021; Příkaz ministra č. 11/2022 – Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví financovaných ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů ze dne 1. 4. 2022, Vedení účetnictví a oběh účetních dokladů – Směrnice IOS 03/2017-1, platná od 16. 5. 2017, účtový rozvrh 2022, nákladová střediska, seznam kódů UZ; Účetní evidence všech transakcí vztahujících se k ŽoP č. 1; Smlouvy s dodavateli; Originály faktur vztahujících se k projektu; Výpisy z bankovního účtu příjemce č. 17937051/0710; Spisový řád FN v Motole č. IR-1/2006-6 účinného od 1. 10. 2019, příloha č. 1, Spisový a skartační plán.

Kontrolou předložených podkladů bylo ověřeno: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace (příjemce) vede v kontrolovaném období účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, program AMIS. Účetní doklady projektu jsou správné, úplné, průkazné a chronologicky vedené.

Plátcovství DPH – příjemce je plátcem daně z přidané hodnoty od 1. 8. 2004. DPH je součástí způsobilých výdajů na základě § 51 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně zákona 235/2004, o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Financování výdajů celého projektu dle RoPD je zabezpečeno veřejnými zdroji ve výši 90 % (1 291 951 760,88 Kč):

- Dotací z prostředků FS: 580 525 606,48 Kč (z toho neinvestiční dotace 10 890,00 Kč),
- Dotací z podprogramu Nová zelená úsporám (NZÚ) - Budovy veřejného sektoru – 580 525 606,48 Kč,
- Ze státního rozpočtu částka 130 900 547,92 Kč.

V době kontroly bylo ze způsobilých výdajů ve výši 378 817 308,16 Kč čerpáno z prostředků FS: 170 467 788,67 Kč (z toho 2 012,40 Kč neinvestiční dotace). Z NZÚ bylo poskytnuto 170 467 788,67 Kč (z toho 2 012,40 Kč neinvestiční dotace). Poměr financování způsobilých výdajů projektu, 45 % zdroje EU (FS), 45 % NZÚ a 10 % zřizovatel, byl dodržen.

Kontrolované doklady v ŽoP č. 1 splňují formální náležitosti podle podmínek vydaného RoPD č. 135V121000015 a Pravidel pro žadatele a příjemce podpory verze 28 (dále jen PrŽaP) bod C. 6. 3 Nležitosti faktur a žádosti o platbu. Doklady vztahující se k projektu jsou archivovány dle Spisového řádu FN v Motole č. IR-1/2006-6 účinného od 1. 10. 2019. Účetní záznamy jsou archivovány i v elektronické podobě. Platby dodavatelům projektu uvedené v MS2014+ byly provedeny v souladu s uzavřenými smlouvami v plné výši, na účty dodavatelů uvedené v MS 2014+ před poskytnutím dotace z FS. Platby ověřeny prostřednictvím bankovních výpisů.

Bankovní záruka

SBERBANK CZ, a.s. byla dne 24. 11. 2021 vystavena bankovní záruka č. VZ283PCM21/280101 na částku 100 mil. Kč za řádné splnění smluvních povinností ze Smlouvy č. 57/21 na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování energetických služeb, platná do 8. 12. 2023.

Tato bankovní záruka byla nahrazena Bankovní zárukou č. 46648522/07 vystavenou PPF bankou a.s. ze dne 28. 2. 2023 na částku 100 mil. Kč za řádné splnění smluvních povinností ze Smlouvy č. 57/21 na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování energetických služeb, platnou do 8. 12. 2023.

Vlastnictví předmětu podpory – v době kontroly byla podána ŽoP č. 1. Projekt je v realizaci. Náklady jsou vedeny v souladu s charakterem dotace: Investiční výdaje jsou evidovány na účtu 042.14004, zůstatek účtu v době kontroly na místě byl 606 672 965,69 Kč. Náklady na propagaci jsou vedeny jako neinvestiční a jsou účtovány na účtu 518.20 ve výši 4 472,00 Kč.

Příjemce nečerpá na nárokové způsobilé výdaje projektu prostředky z jiných finančních nástrojů Evropských společenství či národních veřejných prostředků, mimo vymezeného spolufinancování z NZÚ - Budovy veřejného sektoru.

Požadavek odděleného účetního systému nebo vhodného účetního kódu pro všechny transakce projektu vč. dotace z programu NZÚ je splněn. Oddělení nákladovým analytickým střediskem 968201. Příjemce doložil vygenerovanou sestavou.

U projektu je uplatněna veřejná podpora. Jedná se o organizaci pověřenou poskytováním služby obecného hospodářského zájmu a na základě Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 2012/21/EU je veřejná podpora slučitelná s vnitřním trhem.

Projekt negeneruje příjmy ve smyslu článku 61 Nařízení Rady (EU) č 1303/2013, ani nevytváří jiné peněžní příjmy.

6. Kontrola výběrových řízení:

Seznam prověřených veřejných zakázek v průběhu realizace kontroly je uveden v tabulce níže (zadavatel VZ je veřejným zadavatelem)

Č.	Typ a druh VZ, evidenční číslo zakázky (datum vyhlášení)	Popis předmětu veřejné zakázky	Počet přijatých/ vyřazených nabídek (datum pro podání nabídek)	Jméno či název účastníka (nabídková cena v Kč bez DPH)	Datum uzavření smlouvy a cena smluvní / skutečně uhrazená bez DPH
1.	Jednací řízení s uveřejněním <u>Z2021-022069</u> (17. 6. 2021)	Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha CPV 45000000-7 Stavební práce 45300000-0 Stavební montážní práce 45320000-6 Izolační práce 45321000-3 Tepelné izolace 45443000-4 Práce na fasádách 71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 71314000-2 Energetické a související služby	Žádosti o účast 5/1 22. 7. 2021 14:00 hod. Předběžné nabídky 5/1 22. 9. 2021 23:55 hod. Nabídky 1/0 3. 11. 2021 12:00 hod.	Žádosti o účast: <u>Účastník č. 1</u> [redacted] <u>Účastník č. 2</u> [redacted] <u>Účastník č. 3</u> [redacted] <u>Účastník č. 4</u> [redacted] <u>Účastník č. 5</u> [redacted]	18. 11. 2021 1 055 390 000,00 Kč / 497 001 591,26 Kč Dodatek č. 1 23. 3. 2022 (bez vlivu na cenu plnění) Dodatek č. 2 16. 6. 2022 (bez vlivu na cenu plnění)

				Nabídky: Účastník č.1  (1 055 390 000,00 Kč)	
2.	Zakázka malého rozsahu – přímé zadání (11. 1. 2021) VZ dle interní směrnice kontrolované osoby	Projektové práce (definování uživatelského standardu rekonstrukce osvětlení a opatření navržených pro úpravy topné soustavy) CPV 71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby	5/0 26. 1. 2021 12:00 hod.	Účastník č. 1  (448 400,00 Kč) Účastník č. 2  (443 156,00 Kč) Účastník č. 3  (442 307,00 Kč) Účastník č. 4  (449 486,00 Kč) Účastník č. 5  (432 500,00 Kč)	27. 1. 2021 432 500,00 Kč / 432 500,00 Kč
3.	Nadlimitní veřejná zakázka, otevřené řízení Veřejná zakázka na služby <u>Z2021-023875</u> (1. 7. 2021)	TDI + BOZP „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“ CPV 71300000-1 Technicko-inženýrské služby 71315400-3 Stavební dozor 71322100-2 Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 71520000-9 Stavební dohled 71541000-2 Řízení stavebních projektů	2/0 10. 08. 2021 14:00 hod.	Účastník č. 1  (10 794 160,00 Kč) Účastník č. 2  (11 877 320,00 Kč)	Účastník č. 2 30. 11. 2021 11 877 320,00 Kč/ 1 457 565,00 Kč Dodatek č. 1 6. 1. 2022 (bez vlivu na cenu plnění) Dodatek č. 2 9. 2. 2022 (bez vlivu na cenu plnění) Odstoupení od smlouvy (Dohoda o narovnání ke Smlouvě č. 83/21, ze dne 26. 5. 2022)

					Účastník č. 1 Uzavření smlouvy v pořadí s druhým úspěšným uchazečem. 24. 6. 2022 10 794 160,00 Kč / 2 490 960,00 Kč Dodatek č. 1 24. 6. 2022 (bez vlivu na cenu plnění)
4.	Zakázka malého rozsahu – přímé zadání (24. 11. 2021)	Propagace	Zadáno napřímo vybranému uchazeči bez výběrového řízení	(28 908,00 Kč)	24. 11. 2021 28 908,00 Kč / 3 695,87 Kč

Uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva, je zvýrazněn tučným písmem. Kurzívou jsou označeni případní vyřazení uchazeči.

Kontrolováno bylo provedení výběrového řízení dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení.

Ad 1) Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky s názvem „*Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha*“ byla realizace projektových a inženýrských činností, stavebních prací a zajištění energetického managementu s cílem snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu Fakultní nemocnice Motol v Praze. Předpokládaná hodnota zakázky činila 1 057 206 067,00 Kč bez DPH.

Zadavatel zvolil jako hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky podle kritérií nejnížší nabídkové ceny (váha 85 %) a garantované úspory energie (váha 15 %). Zadavatel nepřipustil předložení variant nabídky.

Zadavatel zahájil zadávací řízení odesláním k uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) pod ev. č. [Z2021-022069](#) dne 17. 6. 2021 (zveřejněno ve VVZ dne 21. 6. 2021, zveřejnění v [TED](#) 22. 6. 2021).

Lhůta pro podání žádostí o účast byla stanovena do 22. 7. 2021, 14:00 hod.

Ve lhůtě pro podání žádostí o účast bylo zadavateli doručeno 5 žádostí, žádná žádost nebyla doručena po lhůtě. Uchazeč [redacted] nereagoval na výzvu k doplnění žádosti o účast, a proto byl dne 19. 8. 2021 vyloučen, o čemž jej zadavatel informoval prostřednictvím profilu zadavatele.

Zadavatel dne 23. 8. 2021 odeslal Výzvu k podání předběžných nabídek. Ve Výzvě stanovil lhůtu pro podání nabídek na 20. 9. 2021, 23:55 hod. Po Vysvětlení ZD č. 5 byla lhůta posunuta na 22. 9. 2021, 23:55 hod.

Zadavatel ve lhůtě obdržel jedinou předběžnou nabídku od účastníka [redacted] nabídková cena 1 055 390 000,00 Kč bez DPH. Zadavatel s uchazečem jednal o nabídce ve dnech 29. 9. 2021 a 1. 11. 2021, nedošlo ke snížení nabídkové ceny.

Zadavatel dne 2. 11. 2021 vyzval uchazeče k podání nabídky s lhůtou do 3. 11. 2021, 12:00 hod.

Zadavatel dne 3. 11. 2021 provedl hodnocení a posouzení jediné doručené nabídky [REDAKCE] nabídková cena 1 055 390 000,00 Kč bez DPH, garantovaná úspora spotřeby energie 101.040 GJ za 6 let. Komise doporučila zadavateli rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky účastníka [REDAKCE]

Zadavatel rozhodl o výběru vybraného dodavatele [REDAKCE] dne 4. 11. 2021 na základě doporučení hodnotící komise na základě provedeného hodnocení nabídky, v rámci něhož byla nabídka vybraného dodavatele vyhodnocena, jako ekonomicky nejvýhodnější.

Nabídka tohoto dodavatele byla zároveň jedinou podanou nabídkou, splnila veškeré podmínky a požadavky stanovené zadavatelem a požadavky ZZVZ.

Dne 18. 11. 2021 byla uzavřena s dodavatelem [REDAKCE] Smlouva č. 57/21 na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování energetických služeb se zárukou v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“ (dále jen „Smlouva“), na částku 1 055 390 000,00 Kč bez DPH.

V [registru smluv](#) byla Smlouva zveřejněna dne 19. 11. 2021. Dne 24. 11. 2021 byla na [profilu zadavatele](#) zveřejněna Písemná zpráva zadavatele. [Oznámení o výsledku zadávacího řízení](#) bylo ve VVZ uveřejněno dne 29. 11. 2021 pod ev. č. form. F2021-043690.

Byly uzavřeny tyto dodatky smluv:

Dodatek č. 1 ke SoD, spočívající ve změně složení realizačního týmu, nemající vliv na celkovou cenu. Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen dne 7. 4. 2022 a v [registru smluv](#) byl zveřejněn dne 8. 4. 2022,

Dodatek č. 1 ke SoD, spočívající ve změně složení realizačního týmu, nemající vliv na celkovou cenu. Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen dne 17. 6. 2022 a v [registru smluv](#) zveřejněn.

Ad 2) Zakázky malého rozsahu na služby, jejíž předpokládaná hodnota jsou nižší než 400 000,00 Kč bez DPH / 500 000,00 Kč bez DPH, dle limitu platného v době uzavření objednávky, provedená přímým zadáním

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – uživatelské standardy technického opatření – rekonstrukce osvětlení a úpravy otopné soustavy“ byly projektové práce - definování uživatelského standardu rekonstrukce osvětlení a opatření navržených pro úpravy otopné soustavy. Zadavatel postupoval při výběru dodavatele na VZMR dle „Organizační směrnice č. IOS_1/2017-3, Zadávání veřejných zakázek v působnosti Fakultní nemocnice v Motole“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 450 000,00 Kč bez PDH. Základním kritériem hodnocení VZ byla nejnížší celková nabídková cena.

Termín pro podání nabídek byl stanoven do 26. 1. 2021, 12:00 hod.

Výzva k podání nabídky byla zaslána pěti potencionálním uchazečům o VZ dne 11. 1. 2021. V termínu pro podání nabídek bylo podáno pět nabídek oslovených účastníků [REDAKCE]. Předložené nabídky byly otevřeny dne 26. 1. 2021 ustavenou pětičlennou komisí. Vybraný dodavatel na základě nejnížší nabídkové ceny byl účastník [REDAKCE] s cenou 432 500,00 Kč bez DPH.

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele dne 26. 1. 2021.

Dne 27. 1. 2021 byla sjednána *Objednávka* č.: 3200002/21 (dále jen „Objednávka“), uzavřená s [REDAKCE] na částku 432 500,00 bez DPH, 523 325,00 Kč s DPH.

V [registru smluv](#) byla Objednávka zveřejněna dne 3. 2. 2021.

Ad 3) Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná formou otevřeného řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky (dále jen „VZ“) s názvem „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“ je zajištění technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby, autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné Stavby s projektovou dokumentací a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předpokládaná hodnota zakázky činila 13 190 000,00 Kč bez DPH.

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle kritérií: celková nabídková cena bez DPH (váha 70 %), kdy dodavateli s nejnižší nabídkovou cenou bylo přiděleno 100 bodů a každému dalšímu dodavateli byl přidělen počet bodů dle poměru jeho nabídky k nejnižší nabídce a zkušenosti členů realizačního týmu (váha 30 %) kdy předmětem hodnocení byly zkušenosti 3 vybraných členů realizačního týmu, kterými byla prokazována kvalifikace a hodnoceny byly doložené referenční služby za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení u osob v pozici: člen č. 1 – TDO autorizovaný inženýr/technik Pozemní stavby – vedoucí týmu; člen č. 4 – AD autorizovaný inženýr/technik Pozemní stavby; člen č. 5 – koordinátor BOZP. Za každého hodnoceného člena bylo možno získat max 20 bodů.

Zadavatel zahájil zadávací řízení odesláním k uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 1. 7. 2021 pod ev. č. [Z2021-023875](#), zveřejněném dne 7. 7. 2021 (zveřejnění v [TED](#) 6. 7. 2021). Zadávací dokumentace byla zveřejněna na [profilu zadavatele](#) dne 7. 7. 2021.

Lhůta pro doručení nabídek byla stanovena do 10. 8. 2021, 14.00 hod.

Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě proběhlo 10. 8. 2021 14:02 hod. Byly doručeny 2 nabídky uchazečů: [REDAKCE] a [REDAKCE]

Oba uchazeči byli dne 19. 8. 2021 vyzváni k objasnění a doplnění údajů a dokladů a dne 26. 8. 2021 zadavatel provedl opětovné posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, kde shledal, že oba účastníci prokázali splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Zadavatel vyhodnotil nabídky dle dosažených bodových hodnot dílčích hodnotících kritérií „Nabídková cena“ a „Zkušenosti členů realizačního týmu“ ve Zprávě o hodnocení nabídek ze dne 3. 11. 2021 následovně:

Účastník	Nabídková cena v Kč bez DPH	Celkový počet bodů za hodnotící kritérium nabídkové ceny	Celkový počet bodů za hodnotící kritérium zkušenosti členů realizačního týmu	Výsledný počet bodů za obě hodnotící kritéria
[REDAKCE]	10 794 160,00 Kč	70 b.	12,16 b.	82,16 b.
[REDAKCE]	11 877 320,00 Kč	63,62 b.	30 b.	93,62 b.

Vybraným dodavatelem se stalo [REDAKCE] se správcem společnosti [REDAKCE]

Dne 30. 11. 2021 byla se [REDAKCE] uzavřena Smlouva o dílo č. 83/21 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“ (dále jen „SoD“) na částku 11 877 320,00 Kč bez DPH.

V [registru smluv](#) byla smlouva zveřejněna dne 30. 11. 2021. Dne 30. 11. 2021 byla na [profilu zadavatele](#) zveřejněna Písemná zpráva zadavatele. [Oznámení o výsledku zadávacího řízení](#) bylo ve VVZ uveřejněno dne 3. 12. 2021 pod ev. č. form. F2021-044569.

Byly uzavřeny tyto dodatky smlouvy:

Dodatek č. 1 ke SoD, spočívající ve změně složení realizačního týmu, nemající vliv na celkovou cenu. Dodatek č. 1 ke SoD byl uzavřen dne 6. 1. 2022 a v [registru smluv](#) zveřejněn dne 7. 1. 2022,

Dodatek č. 2 ke SoD, spočívající ve změně složení realizačního týmu, nemající vliv na celkovou cenu. Dodatek č. 2 ke SoD byl uzavřen dne 9. 2. 2022 a v [registru smluv](#) zveřejněn dne 14. 2. 2022.

Dne 4. 5. 2022 byl vyhotoven dokument *Odstoupení od smlouvy č. 83/21 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“* uzavřené dne 30. 11. 2021, které nabylo účinnosti dnem jeho doručení – vedoucímu společníkovi [REDAKCE]

[REDAKCE] dne 12. 5. 2022. Důvodem k odstoupení byla porušení povinností Poskytovatele podle Smlouvy, kdy i přes 2 výzvy Objednatele k nápravě porušení povinností Poskytovatele ze dne 13. 1. 2022 a 31. 3. 2022, nedošlo k nápravě porušení povinností.

Na základě odstoupení od smlouvy byla vyhotovena *Dohoda o narovnání ke smlouvě č. 83/21 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UC-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby, ze dne 26. 5. 2022.* V [registru smluv](#) zveřejněna 8. 8. 2022.

V souladu s vyhrazenou změnou závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ využití možnosti změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, tak, že vyzve k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky účastníka, který nebyl ze zadávacího řízení vyloučen a v hodnocení nabídek veřejné zakázky se umístil bezprostředně za účastníkem, s nímž byla dosud uzavřena Smlouva. Na základě toho byla dne 6. 5. 2022 vyzvána společnost [REDAKCE] k předložení dokladů prokazujících, že splňuje Zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady, že disponuje realizačním týmem, který dokládá pro splnění kvalifikace, nebo že disponuje realizačním

týmem, který v plném rozsahu splňuje kvalifikaci, a další dokumenty prokazující splnění všech zadávacích podmínek pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, uvedené v ZD. Společnost [REDAKCE] doložila požadované doklady dne 27. 5. 2022.

Dne 24. 6. 2022 byla uzavřena Smlouva č. 2203200827 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v rámci projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby“ (dále jen „SoD“). Ve stejný den 24. 6. 2022 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke SoD, jehož předmětem je potvrzení, že soupisy provedených prací za měsíce duben a květen 2022 obsažené v příloze č. 1 Dodatku č. 1 odpovídají skutečnosti a aktuálnímu stavu prostavěnosti Projektu. Poskytoval odpovídá za řádně plnění Smlouvy od stavu prostavěnosti Projektu uvedeného v soupisech provedených prací uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

SoD a Dodatek č. 1 ke SoD byly dne 27. 6. 2022 uveřejněny v [registru smluv](#).

Zároveň byl dne 23. 3. 2023 vyhotoven Dodatek k písemné zprávě Zadavatele, který byl téhož dne uveřejněn na [profilu zadavatele](#).

Kontrolní zjištění č. 1

V rámci odstoupení od Smlouvy č. 83/21 byla dne 26. 5. 2022 vyhotovena Dohoda o narovnání ke smlouvě č. 83/21. Kontrolovaná osoba Dohodu o narovnání neuveřejnila do 30 dnů od uzavření dohody v Registru smluv, čímž porušila ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tím, že dodatek nebyl zveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy (dodatku) s vybraným dodavatelem.

Dohoda byla zveřejněna v [registru smluv](#) až dne 8. 8. 2022, což není v souladu § 219, odst. 1, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, v návaznosti na § 5, odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neboť Dohodu nezaslal správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv do 30 dnů od jeho uzavření (od změny závazku). Smlouva však byla zveřejněna do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena (§ 7, odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv) tedy nebyla zrušena od počátku.

Příjemce dotace porušil povinnost vyplývající z **části II. bod 6, Přílohy č. 1** k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – podmínky poskytnutí dotace ze dne 24. 5. 2022 (změna ze dne 19. 4. 2023), dle kterého je příjemce povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, a/nebo Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení, resp. dokumentem Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení.

Finanční dopad zjištění č. 1

Sankce za porušení povinností uvedených v uvedené **části II. bod 6, Přílohy č. 1 k RoPD** bude řešena podle **části IV. čl. 2, bod 2.2. Přílohy č. 1 k RoPD – Podmínky poskytnutí dotace**, cit.: „V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části II. čl. 6, bude odvod za porušení

rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentním rozmezím podle přílohy č. 2 část A tohoto Rozhodnutí."

Zadavatel postupoval v souladu s Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv, vydaném Ministerstvem vnitra České republiky, kap. VIII. Následky uveřejnění, zrušení smlouvy a její oprava. Uveřejnění Dohody o narovnání ke smlouvě č. 83/21 ze dne 26. 5. 2022 bylo uveřejněno v registru smluv dne 8. 8. 2022. (<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21276603>)

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, neukládá za pozdní uveřejnění finanční sankci, **kontrolní skupina nenavrhuje dle zásady přiměřenosti dle přílohy č. 2 k RoPD – Stanovení finančních oprav, konkrétně dle části A, kap. I, čl. II a VI. finanční sankci za uvedené zjištění.**

Identifikované porušení nemohlo mít potenciální finanční dopad, jelikož nemohlo mít vliv na výsledek výběrového řízení.

Ad 4) Zakázky malého rozsahu na služby, jejíž předpokládaná hodnota jsou nižší než 400 000,00 Kč bez DPH / 500 000,00 Kč bez DPH, dle limitu platného v době uzavření objednávky, provedená přímým zadáním

Objednávka č.: P/320076/21, ze dne 24. 11. 2021 nebyla zveřejněna v Registru smluv na základě výjimky z povinnosti uveřejnění, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit prostřednictvím Registru smluv nevztahuje na smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší.

7. Závěr kontroly na místě:

Na základě provedené kontroly na místě realizace a kontroly podkladové dokumentace podporovaného opatření lze konstatovat:
Zástupce kontrolované osoby umožnil provedení kontroly v rozsahu podle uvedeného předmětu kontroly a poskytl kontrolní skupině potřebnou součinnost.
Výdaje předložené příjemcem dotace v rámci ŽoP č. 1 jsou v souladu s RoPD a splňují všechny požadavky metodiky OPŽP a legislativy, s výjimkou zjištění č. 1.
Byl ověřen způsob vedení agendy projektu a zajištění archivovaných dokladů dle pravidel OPŽP.
Byla dodržena pravidla publicity a propagace projektu v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace platnými v době registrace akce.
Kontrolou u příjemce dotace a následným místním šetřením byl ověřen soulad časového průběhu realizace projektu a předpoklad uskutečněných monitorovacích ukazatelů (indikátorů projektu) se závaznými ukazateli v platném RoPD.

Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory a negeneruje příjmy dle článku 61 Nařízení Rady (EU) č. 1303/2013.
Finanční prostředky poskytnuté z FS byly použity hospodárným, účelným a efektivním způsobem. V průběhu veřejnosprávní kontroly na místě byla pořízena fotodokumentace realizované akce, která je založena ve spisu kontroly.
Ke dni kontroly se nejedná o dvojí financování, příjemce nečerpá na nárokové způsobilé výdaje projektu prostředky z jiných nástrojů Evropských společenství a národních veřejných prostředků, mimo vymezeného spolufinancování z NZÚ - Budovy veřejného sektoru, ověřeno v účetnictví příjemce.
Dle dostupných dokladů proběhla zadávací řízení dle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, s výjimkou zjištění č. 1.
Bylo ověřeno, že kontrolované výdaje jsou způsobilé vzhledem k poskytnuté výši podpory.
Účetnictví ve vztahu k projektu je vedené dle požadavků OPŽP a nařízení EU.

8. Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě **20 dnů** od doručení tohoto protokolu o kontrole.

Námitky lze podat v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na adresu:

Státní fond životního prostředí České republiky

Odboru veřejnosprávních kontrol

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

ID datové schránky: **favab6q**

k rukám vedoucího kontrolní skupiny

Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti kterému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s kontrolním zjištěním. V případě, že budou písemné a zdůvodněné námitky podány po stanovené lhůtě, nelze jim vyhovět. Námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba vedoucího kontrolní skupiny v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 a 2 Kontrolního řádu zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba vedoucího kontrolní skupiny zamítne také námitky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.

Kontrolní skupina:	Jméno a příjmení	Datum a podpis
--------------------	------------------	----------------

vedoucí		
člen		
člen		
člen		

9. Rozdělovník:

Protokol byl vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu.

Výtisk č. 1 - Kontrolní orgán

Výtisk č. 2 - Kontrolovaná osoba

	Ministerstvo financí Auditní orgán	
---	---	---

Č.j.: MFAPAO-63/2024/5205-10

PID: MFCRAPAO2400063010

ZPRÁVA O AUDITU OPERACE

Číslo auditu: OPŽP/2024/O/006

Název auditu: UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu -
Fakultní nemocnice Motol, Praha

Typ auditu: Plánovaný

Audit operace byl vykonán ve smyslu čl. 127 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O AUDITU**Detailní informace o auditu**

Členský stát Evropské unie:	Česká republika
Fond:	Fond soudržnosti (FS)
Operační program:	Operační program Životní prostředí
CCI:	2014CZ16M1OP002
Auditované období ¹ :	22. 11. 2021 - 31. 12. 2023
Auditovaný subjekt:	Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84/1 150 06 Praha 5 - Motol IČO: 00064203
Zahájení auditu:	21. 2. 2024
Termín začátku a konce práce na místě:	19. 3. - 21. 3. 2024
Číslo projektu:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740
Název projektu:	UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Právní akt o poskytnutí dotace:	Registrace akce, Rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo 135V121000049 ze dne 26. 5. 2022, ve znění pozdějších změn
Stav projektu (ke dni zahájení auditu):	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Číslo žádosti o platbu:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2022/001/POST (KP01032308890) CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2023/002/POST (KP01032401578)

Informace o auditorském týmu

Vedoucí auditorského týmu:	
Členové auditorského týmu:	

Ostatní informace

Rozdělovník:	Auditovaný subjekt Auditní orgán ŘO, PCO
Počet stran:	31
Počet příloh:	2

¹ Monitorovací období a věcně, časově a finančně související skutečnosti vzhledem k auditovaným ŽoP.

OBSAH

SHRNUTÍ.....	4
1. CÍL AUDITU	4
2. PŘEHLED IDENTIFIKOVANÝCH ZJIŠTĚNÍ	4
3. CELKOVÝ ZÁVĚR	5
PODROBNÁ ZPRÁVA	7
1. PRÁVNÍ RÁMEC AUDITU	7
2. ROZSAH A PŘÍSTUP AUDITU.....	8
3. AUDITNÍ PRÁCE	8
3.1 Metody a postupy auditní práce	8
3.2 Metodika výběru vzorku v rámci auditu operace.....	9
3.3 Provedená auditní práce	10
4. ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ.....	12
5. DOKONČENÍ AUDITU.....	23
6. PODPISY ČLENŮ AUDITORSKÉHO TÝMU	24
7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	25
PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM PROVĚŘENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.....	26
PŘÍLOHA Č. 2 – STANOVISKO AS (NÁMITKY) K NÁVRHU ZPRÁVY O AUDITU	29

SHRNUTÍ

1. CÍL AUDITU

Cílem auditu operace bylo v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006:

1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:

a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,

b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,

c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,

2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

2. PŘEHLED IDENTIFIKOVANÝCH ZJIŠTĚNÍ

V průběhu auditu byla identifikována dvě zjištění s vysokou mírou závažnosti.

Identifikovaná zjištění a doporučení jsou uvedena v Podrobné zprávě níže.

Stupnice závažnosti zjištění:

Míry závažnosti zjištění	Definice zjištění dle míry závažnosti pro audit operace
Vysoká	Nesrovnalost s finančním dopadem (tj. nezpůsobilý výdaj) větším nebo rovným 300 000 Kč, podezření na podvod.
Střední	Nesrovnalost s finančním dopadem (tj. nezpůsobilý výdaj) nižším než 300 000 Kč.
Nízká	Administrativní pochybení a/nebo pochybení bez identifikace finančního dopadu.

Finanční rámec auditovaného projektu		Kč	Euro
1.	Celkové způsobilé výdaje projektu dle právního aktu připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle čl. 61/pokráčeny o flat rates	1 290 056 903,30	
2.	Z toho: a) Příspěvek z fondu EU: 45 % b) Národní veřejné zdroje: 55 % ²	580 525 606,48 709 531 296,82	
3.	Certifikované výdaje Z toho:	1 290 056 903,16	51 921 284,48 ³
	a) způsobilé výdaje	1 290 056 903,16	51 921 284,48
	b) vratky a korekce	0,00	0,00
	c) paušální oprava	0,00	0,00
4.	Auditované výdaje	1 290 056 903,16	51 921 284,48
4a.	Způsobilé certifikované výdaje ověřené na základě tohoto auditu operace	1 276 257 745,53	51 365 200,17
4b.	Nezpůsobilé certifikované výdaje identifikované během tohoto auditu operace	13 799 157,63	556 084,31

Nezpůsobilé výdaje podle auditu operace (řádek 4b) představují nesrovnalost.

3. CELKOVÝ ZÁVĚR

Na základě provedeného auditu auditorský tým konstatuje, že:

1. na vhodném vzorku ověřil legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, s těmito závěry:
 - a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné

² Z uvedeného poměru AS na akci "UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha" obdržel dotaci ve výši 45 % ze způsobilých výdajů v rámci NZÚ (Nová zelená úsporám).

³ Určení charakteru projektu (velké projekty) je posuzováno na základě Metodického pokynu finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020, kapitola 3.7 ke dni schválení žádosti o podporu ŘO/ZS na základě měsíčního účetního kurzu EK. Schválení projektu na 67. jednání Výběrové komise OPŽP dne 4. 12. 2020, přepočten proveden měsíčním účetním kurzem EK za období 12/2020 ve výši 26.213 Kč/EUR tj. 49 327 640,52 EUR.

- podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy, s výjimkou zjištění č. 1 a 2,
- b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,
 - c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,
2. ověřil, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Na základě provedeného auditu operace byly ověřeny auditované certifikované výdaje ve výši 1 290 056 903,16 Kč, z toho:

- způsobilé certifikované výdaje představují 1 276 257 745,53 Kč a
- nezpůsobilé certifikované výdaje představují 13 799 157,63 Kč.

PODROBNÁ ZPRÁVA

1. PRÁVNÍ RÁMEC AUDITU

Auditní práce byly vykonány zejména v souladu s/se:

- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),
- zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení (EU) č. 1303/2013“),
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006,
- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014“),
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění auditu byly zohledněny mezinárodně uznávané auditorské standardy (ISA,

ISPPIA, ISSAI) dle čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

2. ROZSAH A PŘÍSTUP AUDITU

Audit operace byl v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu zahájen dne 21. 2. 2024. Vlastní práce na místě u auditovaného subjektu (dále také „AS“) byly provedeny ve dnech 19. 3. - 21. 3. 2024.

Cílem auditu bylo ověřit skutečnosti definované v části SHRnutí kapitole 1 Cíl auditu.

Popis auditované operace / výdaje

Místo realizace projektu: Areál Fakultní nemocnice v Motole (Objekt se nachází na par. č. 353/31 katastrální území Motol).

Popis projektu: Předmětem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění objektu a tím i produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší na základě navržených opatření: zateplení svislých obvodových konstrukcí, zateplení střech, výměna výplní otvorů a celková rekonstrukce osvětlovací soustavy.

Veřejná podpora: Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU).

3. AUDITNÍ PRÁCE

3.1 Metody a postupy auditní práce

Auditní práce byly vykonány v souladu s vnitřními předpisy auditního orgánu pro výkon auditní činnosti.

Auditorský tým (dále také „AT“) před zahájením auditu zanalyzoval dostupné zdroje informací k auditovanému projektu (MS2014+, IS VZ, www.opzp.cz, profil zadavatele, IS ARACHNE, IS CRIBIS, ARES atd.) včetně dokumentace poskytnuté ZS.

Po zahájení auditu obdržel AT od AS k vybranému projektu dokumentaci k veřejným zakázkám/zakázkám, účetnictví a fyzické realizaci. Seznam základní zanalyzované dokumentace je uveden níže:

- Žádost o podporu registrovaná dne 20. 10. 2020, ve znění pozdějších změn,
- Registrace akce číslo 135V121000049 ze dne 28. 12. 2020
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo 135V121000049 ze dne 26. 5. 2022, ve znění pozdějších změn,
- ŽoP č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2022/001/POST, vč. souvisejících příloh,
- ŽoP č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2023/002/POST, vč. souvisejících příloh,
- Zpráva o realizaci č. 1 za období od 22. 11. 2021 do 1. 12. 2022 a Zpráva o realizaci č. 2 za období od 2. 12. 2022 do 31. 12. 2023,
- účetnictví projektu, resp. účetní doklady (faktury vč. příloh, bankovní výpisy, tiskové účetní sestavy k projektu, karty majetku ad.),
- interní směrnice AS,

- podklady k VZ – zadávací dokumentace, nabídky účastníků, smlouva o dílo/příkazní smlouva ad.,
- podklady k realizaci – projektová dokumentace skutečného provedení stavby, prohlášení o shodě, zápis o odevzdání a převzetí díla, fotodokumentace stavby,
- Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Při auditu operace byly použity následující auditní techniky:

- analýzy a výpočty,
- srovnání a identifikace podobností a rozdílů,
- fyzická zkoumání,
- testování konkrétních atributů:
 - odsouhlasení,
 - sledování informací od dokumentu k dokumentu,
 - doložení,
- rozhovory a písemné dotazování,
- kontrolní listy.

Seznam osob příjemce, se kterými bylo jednáno:

- [redacted] – ředitel,
- [redacted] – Provozně technický náměstek,
- [redacted] – vedoucí odboru vnitřního auditu a řízení kvality, na základě Pověření ze dne 26. 2. 2024,
- [redacted] – vedoucí odboru veřejných zakázek,
- [redacted] – vedoucí ekonomického odboru,
- [redacted] – vedoucí oddělení interního auditu,
- [redacted] – dotační manažer,
- [redacted] – koordinátor stavební zakázky,
- [redacted] – odborný investiční technik.

3.2 Metodika výběru vzorku v rámci auditu operace

V rámci auditu operace bylo ověřeno 100 % certifikovaných výdajů uvedených v Žádosti o platbu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2022/001/POST ve výši 378 817 308,16 Kč a v Žádosti o platbu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2023/002/POST ve výši 911 239 595,00 Kč.

3.3 Provedená auditní práce

Stručný výčet provedené práce a jejích závěrů je uveden v tabulce níže:

Oblast přezkoumání auditu	Závěr za oblast auditu	Reference na zjištění auditu
Výběr projektů	Bez zjištění	-
Jiná způsobilost výdajů	Identifikovány nedostatky	Zjištění č. 1, č. 2
Projekty generující příjmy	Bez zjištění	-
Veřejná podpora	Bez zjištění	-
Zjednodušené vykazování nákladů	Není relevantní	-
Veřejné zakázky	Bez zjištění	-
Audit trail	Bez zjištění	-
Publicita a informování	Bez zjištění	-
Plnění indikátorů	Bez zjištění ⁴	-
Finanční nástroje	Není relevantní	-
Environmentální pravidla	Bez zjištění	-
Rovné příležitosti	Bez zjištění	-

Detail auditovaných výdajů je shrnut v následující tabulce:

Žádost o platbu			Způsobilé výdaje dle auditu operace v Kč	Nezpůsobilé výdaje dle auditu operace v Kč
Číslo	KP	Období		
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/00 13740/2022/001/POST	KP01032308890	22. 11. 2021 - 1. 12. 2022	374 507 091,79	4 310 216,37
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/00 13740/2023/002/POST	KP01032401578	2. 12. 2022 - 31. 12. 2023	901 750 653,74	9 488 941,26
Celkové auditované výdaje			1 276 257 745,53	13 799 157,63

⁴ Dosažení cílové hodnoty indikátoru je stanoveno k 30. 6. 2024.

Přezkoumání monitorovacích indikátorů projektu uvádí následující tabulka:

Název indikátoru	Celkové cílové hodnoty	Vykázaná hodnota naplnění do konce auditovaného období	Auditem ověřená hodnota naplnění do konce auditovaného období	Procento naplnění dle auditu do konce auditovaného období
Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	16 247,00 GJ/rok ⁵	0 ⁶	0 ⁶	0 ⁶

⁵ Cílový indikátor uváděný v RoPD ve znění pozdějších změn.

⁶ Dle údajů uvedených příjemcem dotace do ZoR č. 1 a č. 2, kde plnění indikátoru není vykazováno. Dle změnového RoPD ze dne 6. 3. 2024 je realizace akce stanovena poskytovatelem a dosažení cílové hodnoty indikátoru stanoveno k 30. 6. 2024. Žádostí o změnu č. 8 žadatel požádal o zařazení projektu mezi „Nefungující projekty“ na základě uzavřeného Dodatku č. 4 se zhotovitelem, kterým byla prodloužena realizace do 15. 10. 2024. Žádost o změnu podána dne 25. 5. 2024, schválena ZS dne 19. 6. 2024. Dle informace od ZS je v administraci vydání změnového RoPD s prodloužením termínu pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu v části I. čl.7, bodu 7.2.2. na 30. 10. 2024.

4. ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ

Číslo a název zjištění:	1 Nezpůsobilé výdaje – neuplatněný nárok na částečný odpočet DPH
Popis zjištění:	AT při ověřování projektu s názvem „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha“ č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740 zjistil, že AS zahrnul do Žádosti o platbu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2022/001/POST a CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2023/002/POST část daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“), která nesplňuje veškeré podmínky způsobilosti. V PrŽaP, kap. B.1 Způsobilost výdajů, je mj. stanoveno: „podpora z OPŽP může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj“. Tím je takový výdaj, který je v souladu s právními předpisy (tj. s legislativou ČR a EU) a v souladu s pravidly OPŽP a podmínkami podpory. Kapitola B.2.4 Daň z přidané hodnoty uvádí: „DPH je obecně jako všechny daně nezpůsobilá pro příspěvek z ESI fondů, s výjimkou případů, kdy je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná. DPH je tak způsobilá pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. Nárok na odpočet DPH je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“ a dále v kapitole C.6.1.4 Administrace DPH je uvedeno: „Podporu nelze poskytnout na DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet, tj. bez ohledu na to, zda odpočet bude u FÚ uplatněn, či nikoliv.“ Příjemce dotace doložil k Žádosti o podporu Prohlášení k DPH ze dne 17. 9. 2020, ve kterém uvedl: „Žadatel/příjemce si nemůže nárokovat odpočet DPH na vstupu. Příjmy z provozování projektem financované infrastruktury (i její části) nebudou účtovány s DPH (ani mnou, ani jiným provozovatelem) Příjmy z nájemního vztahu uzavřeného mezi příjemcem dotace a třetí osobou, jehož předmětem je projektem financovaná infrastruktura (i její část), nebudou účtovány s DPH.“ AT na základě veřejně dostupných informací z Registru smluv a internetových stránek AS zjistil, že AS (kromě poskytování zdravotní péče, tj. plnění osvobozeného od DPH bez nároku na odpočet DPH) uskutečňuje další ekonomické činnosti, resp. zdanitelná plnění s nárokem na odpočet DPH. Konkrétně se jednalo o nájem nebytových prostor a ploch v objektu Modrého pavilonu–(viz například Nájemní smlouva se společností [REDAKCE] ze dne 27. 6. 2019; Nájemní smlouva se společností [REDAKCE] ze dne 21. 3. 2017, Nájemní smlouva se společností [REDAKCE] ze dne 20. 5. 2021, Nájemní smlouva č. A5FNM se společností [REDAKCE] ze dne 2. 4. 2019),

poskytování nadstandardní zdravotní péče (např. u nadstandardního ubytování při výkonech, které nesledují léčebný cíl, je připočítávána DPH ve výši 21%) a dále výkony, které nemusí sledovat léčebný cíl – například některé výkony reprodukční medicíny.

AT si v rámci Výzvy č. 5 vyžádal úplnou evidenci pro účely daně z přidané hodnoty pro období 12/2023, ze které je jasně vyvoditelné, že AS nárok na odpočet DPH u správce daně neuplatnil u přijatých zdanitelných plnění v rámci fakturace společnosti [REDAKCE], vystavených v rámci podpořeného projektu z prostředků OPŽP.

Fakultní nemocnice v Motole je plátcem daně poskytujícím především zdravotní služby které jsou podle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), osvobozené od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně. Pro úplnost je třeba odkázat i na informaci Generálního finančního ředitelství k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. 4. 2012 (čj. 11964/12-3210-011695), ve které jsou specifikované zdravotní služby, které nelze považovat za služby osvobozené od daně podle § 58 ZDPH (například odběry krve pro policii a jejich laboratorní rozbor, lékařské posudky pro účely soudního sboru, administrativní úkony ve zdravotnictví (výpis z dokumentace, zapůjčení dokumentace), většina úkonů estetické chirurgie, (úkony jsou osvobozené od daně pokud mají léčebný cíl a jsou provedeny s ohledem na zdravotní stav pacienta, nikoliv jen na jeho žádost), prohlídky pro zaměstnavatele v souvislosti s přijetím do pracovního poměru či jeho ukončení).

Jen v malém procentu své činnosti uskutečňuje Fakultní nemocnice v Motole i zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně (viz popis plnění zjištěných z veřejně dostupných zdrojů výše).

ZDPH v § 72 odst. 1 uvádí oprávnění plátce k odpočtu daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění a v § 72 odst. 8 uvádí, že pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění jak pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, tak pro jiné účely, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen v části připadající na použití s nárokem na odpočet daně (odpočet daně v částečné výši). Výše odpočtu daně je stanovena postupem podle § 75 ZDPH nebo § 76 ZDPH.

AS v souvislosti s žádostmi o platbu předložil daňová přiznání k DPH za období 12/2022 a 12/2023. V průběhu auditu pak AS (mj. na základě provedeného ověřování způsobilosti DPH) vypracoval dodatečná daňová přiznání za roky 2022 a 2023 (opis elektronického potvrzení podání na finanční úřad ze dne 8. 7. 2024), ve kterých dodatečně uplatnil nárok na odpočet daně (v krácené výši, tj. za použití koeficientu ve výši 6%) za přijatá zdanitelná plnění, tj. provedení projekčních činností, stavební práce

(výměna otvorových výplní, zateplení svislé konstrukce, rekonstrukce stínících prvků, rekonstrukce osvětlovací soustavy) související s auditovaným projektem a dne 25. 7. 2024 správci daně zaslal prostřednictvím datové schránky zdůvodnění dodatečného uplatnění nároku na odpočet DPH ve smyslu ustanovení § 141 odst. 5 daňového řádu.

Následně dne 9. 9. 2024 obdržela Fakultní nemocnice v Motole finanční prostředky od Finančního úřadu pro hl. m. Prahu na bankovní účet 17937051/0710 dle doložených Potvrzení o připsání prostředků na bankovní účet.

AT konstatuje, že DPH, u které existuje zákonný nárok na odpočet, nelze považovat za způsobilý výdaj. Tento nárok na odpočet byl posouzen správcem daně a finanční prostředky z nároku na odpočet DPH byly zaslány na účet Fakultní nemocnice v Motole za rok 2022 a 2023.

Příjemce nedodržel podmínky dané RoPD č. 135V121000049 ze dne 26. 5. 2022, ve znění pozdějších změn, resp. Přílohou č. 1 - Podmínky poskytnutí dotace, část I. Obecná ustanovení, bod 1 Projekt, ve které je mj. uvedeno: „Příjemce dotace je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto Rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená příslušnými dokumenty OPŽP 2014-2020, zejména Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, v aktuálním znění, (dále jen „PrŽaP“), přičemž ustanovení uvedená v části B PrŽaP jsou pro účely realizace a administrace Projektu účinná ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, do které je Projekt podán.“ V dotčené Příloze č. 1, části II. Další povinnosti Příjemce dotace, bod 3 Způsobilé výdaje, je mj. stanoveno: „Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou definovány v PrŽaP.“

AT vyčísluje nezpůsobilé výdaje následovně:

1) ŽoP č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2022/001/POST ⁷

Rok 2021

Číslo faktury	Celková částka fakturace bez DPH (v Kč)	DPH na fakturaci (popřípadě PDP)	Vypořádací koeficient (v %)	Vyčíslené NV
21fv10152	432 500,00	90 825,00	8	7 266,00
Celkem				7 266,00

⁷ V souvislosti s výpočtem NZV u ŽoP č. 1 byl použit vypořádací koeficient pro rok 2021 ve výši 8 %, a to na základě sdělení AS ze dne 10. 7. 2024 (v rámci odpovědi na Výzvu č. 6). Vypořádací koeficient pro rok 2022 ve výši 6 % vyplývá z dodatečných daňových přiznání za roky 2022 a 2023 včetně přílohy Důvody pro podání dodatečných přiznání k dani z přidané hodnoty a Žádost o vrácení přeplatku.

Rok 2022

Číslo faktury	Celková částka fakturace bez DPH (v Kč)	DPH na fakturaci (popřípadě PDP)	Vypořádací koeficient (v %)	Vyčíslené NV
1220091	3 695,87	776,13	6	46,57
22660037	212 077,50	44 536,28	6	2 672,18
22660042	392 590,00	82 443,91	6	4 946,63
22660052	299 830,00	62 964,30	6	3 777,86
22660053	261 665,00	54 949,65	6	3 296,98
22660022	291 402,50	61 194,53	6	3 671,67
8041300608	125 278 656,41	0,00	6	0,00
8041300632	64 399 155,24	0,00	6	0,00
8041300659	52 101 384,96	0,00	6	0,00
8041300678	68 568 878,01	0,00	6	0,00
312022	415 160,00	87 183,60	6	5 231,02
372022	415 160,00	87 183,60	6	5 231,02
DPH8041300608	0,00	26 308 517,85	6	1 578 511,06
DPH8041300632	0,00	13 523 822,60	6	811 429,36
DPH8041300659	0,00	10 941 290,84	6	656 477,45
DPH8041300678	0,00	14 399 464,38	6	863 967,86
Celkem				3 939 259,66

2) ŽoP č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2023/002/POST⁸

Rok 2022

Číslo faktury	Celková částka fakturace bez DPH (v Kč)	DPH na fakturaci (popřípadě PDP)	Vypořádací koeficient (v %)	Vyčíslené NV
462022	415 160,00	87 183,60	6	5 231,02
522022	415 160,00	87 183,60	6	5 231,02
622022	415 160,00	87 183,60	6	5 231,02
752022	415 160,00	87 183,60	6	5 231,02
8041300732	102 420 346,15	0,00	6	0,00
8041300788	84 233 170,49	0,00	6	0,00
DPH8041300732	0,00	21 508 272,69	6	1 290 496,35
DPH8041300788	0,00	17 688 965,80	6	1 061 337,94
Celkem				2 372 758,37

Rok 2023

Číslo faktury	Celková částka fakturace bez DPH (v Kč)	DPH na fakturaci (popřípadě PDP)	Vypořádací koeficient (v %)	Vyčíslené NV
022023	415 160,00	87 183,60	6	5 231,02
112023	415 160,00	87 183,60	6	5 231,02
172023	415 160,00	87 183,60	6	5 231,02
242023	415 160,00	87 183,60	6	5 231,02
312023	415 160,00	87 183,60	6	5 231,02

⁸ V souvislosti s výpočtem NZV u ŽoP č. 2 byl použit vypořádací koeficient ve výši 6 %, uplatněný v dodatečných daňových přiznání za období roku 2022 a 2023 včetně přílohy Důvody pro podání dodatečných přiznání k dani z přidané hodnoty a Žádost o vrácení přeplatku.

412023	415 160,00	87 183,60	6	5 231,02
482023	622 690,00	130 764,90	6	7 845,89
562023	900 440,00	189 092,40	6	11 345,54
632023	1 472 840,00	309 296,40	6	18 557,78
712023	1 496 680,00	314 302,80	6	18 858,17
8041300816	31 510 618,81	0,00	6	0,00
8041300843	30 840 989,61	0,00	6	0,00
8041300865	32 742 864,59	0,00	6	0,00
8041300897	36 952 431,36	0,00	6	0,00
8041300918	59 322 207,93	0,00	6	0,00
8041300934	32 773 137,28	0,00	6	0,00
8041300957	62 659 292,82	0,00	6	0,00
8041300980	84 412 711,25	0,00	6	0,00
8041300998	31 757 029,89	0,00	6	0,00
8041301028	16 020 282,18	0,00	6	0,00
DPH8041300816	0,00	6 617 229,95	6	397 033,80
DPH8041300843	0,00	6 476 607,82	6	388 596,47
DPH8041300865	0,00	6 876 001,56	6	412 560,09
DPH8041300897	0,00	7 760 010,59	6	465 600,64
DPH8041300918	0,00	12 457 663,67	6	747 459,82
DPH8041300934	0,00	6 882 358,83	6	412 941,53
DPH8041300957	0,00	13 158 451,49	6	789 507,09
DPH8041300980	0,00	17 726 669,36	6	1 063 600,16
DPH8041300998	0,00	6 668 976,28	6	400 138,58
DPH8041301028	0,00	3 364 259,26	6	201 855,56
Celkem				5 367 287,24

Pro přehlednost AT uvádí odděleně fakturaci, která byla pouze částečně způsobilá.

Číslo faktury	Celková částka fakturace bez DPH (v Kč)	DPH na fakturaci (popřípadě PDP)	Schválené Způsobilé výdaje	Vyčíslené NV
822023	1 319 590,00	277 113,90	1 143 673,85	11 909,33
8041301063	139 422 822,17	0,00	137 856 057,02	0,00
DPH8041301063	0,00	29 278 792,66	28 949 771,97	1 736 986,32
Celkem				1 748 895,65

Částka v celkové výši 13 435 466,92 Kč je nezpůsobilým výdajem ve vztahu k auditovaným žádostem o platbu

č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2022/001/POST

a č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2023/002/POST.

Vzhledem k poskytnutí 45% dotace z OPŽP při financování projektu byla příjemci ve vztahu k auditovaným certifikovaným výdajům neoprávněně proplacena částka ve výši 6 045 960,11 Kč.

AT v souvislosti s reakcí příjemce na předběžná zjištění održel dne 1. 10. 2024 Potvrzení o provedených platbách (ze kterých vyplývá, že dne 25. 9. 2024 a 27. 9. 2024 byl částečný nárok na odpočet DPH za roky 2021 - 2023 navrácen poskytovateli dotace (resp. na účet Ministerstva zdravotnictví

	– kapitola státního rozpočtu 335). Vrácení uvedených prostředků (před vyřešením nesrovnalosti ze strany poskytovatele dotace) však nemá vliv na míru závažnosti tohoto zjištění a vyčíslení nezpůsobilých výdajů v auditovaných žádostech o platbu (tj. v době proplacení finančních prostředků příjemci dotace).
Peněžní vyjádření nezpůsobilých výdajů:	13 435 466,92
Míra závažnosti zjištění:	Vysoká
Oblast porušení:	Ostatní nezpůsobilé výdaje
Nesrovnalost:	ANO
Doporučení:	---
Stanovisko auditovaného subjektu:	Námítky AS ze dne 11. 10. 2024 jsou Přílohou č. 2 Zprávy o auditu operace.
Reakce AO/ Závěr:	AT podrobně prostudoval Námítky AS, dle kterých bylo možné vyhodnotit oprávněnost nároku na odpočet DPH až po ukončení stěžejní části projektu ke dni 30. 6. 2024 dle Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 57/21. Z uvedeného důvodu pak AS namítá i míru závažnosti zjištění jako „Vysoká“. K námítkám AS nelze než uvést, že předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu (úpravy vnějších částí budovy a osvětlení v budově), které ze své podstaty nemá dopad na využitelnost objektu, oproti rekonstrukci budovy včetně změny dispozičních úprav objektu, kde může docházet i ke změně užívání dotčeného objektu. AT vychází při svém posuzování i z předložené Projektové studie ([REDAKCE]), ve které je v části 3.2. uvedeno: „Projekt nemění vnitřní uspořádání objektu, jednotlivé funkční celky ani vnitřní vybavení“ a také z předložené Projektové dokumentace z roku 2011 uveřejněné na profilu zadavatele v rámci ZŘ na stavební práce s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“, ve které se v části 2.1 Průvodní zprávy DOSAVADNÍ VYUŽITÍ uvádí: „Jedná se o komplexní zdravotnické zařízení s jednotlivými ambulancemi, lůžkovými částmi a potřebným technickým zázemím. ... Rekonstrukce objektu nebude zasahovat do vnitřních dispozic objektu.“ A dále v části 6.1. Průvodní zprávy ÚDAJE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI A SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, kde je uvedeno: „Rekonstruovaný objekt monobloku Modrého pavilonu je součástí

areálu Fakultní nemocnice Motol a realizací tohoto řešení nedochází ke změně užívání rekonstruovaných prostor“, byť zakázka byla realizována metodou Design & Build a realizační projektovou dokumentaci zpracovával zhotovitel až na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 57/21.

Na základě Výzvy č. 5 AT obdržel dne 10. 5. 2024 odpovědi AS (nad rámec zaslaných dokumentů) k dotazu č. 2:

1. „Fakultní nemocnice v Motole vykázala za rok 2023 vypořádací koeficient vypočtený podle ustanovení §76, odstavec 7 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění (ZDPH) ve výši 6%. Koeficient podle § 76, odst. 7 ZDPH samostatně za Modrý pavilon není možné vyčíslit, neboť ZDPH takové vyčíslení samostatně za část závodu, nebo samostatný objekt apod. neumožňuje. Ani naše evidence příjmů ze zdravotních služeb nebo jiných činností není vedena (a nemá být vedena) tak, aby takový výpočet bylo možné zpracovat. Taková povinnost není žádným právním předpisem uložena.
2. Jsme stále přesvědčeni, jak jsme uvedli již dříve, že přijatá plnění týkající se auditovaného projektu Modrého pavilonu nelze zcela jednoznačně považovat za plnění, která by byť z části souvisela s plněními, u kterých je auditovaný subjekt povinen uplatňovat daň. S cílem předejit porušení ZDPH proto nebyl nárok na odpočet daně uplatněn.
3. S ohledem na názor auditního orgánu připravíme a podáme dodatečné přiznání k dani z přidané hodnoty. Současně s tím podáme zdůvodnění původního postupu (v řádném přiznání) a názor auditního orgánu (na jehož základě bude dodatečné přiznání podáno). Požádáme správce daně o posouzení a rozhodnutí o případném nároku na odpočet daně.“

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP definují způsobilost výdajů ohledně DPH v kapitole C.6.1.4 Administrace DPH bodě č. 2 takto: „Podporu nelze poskytnout na DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet, tj. bez ohledu na to, zda odpočet DPH bude u FÚ uplatněn, či nikoliv“.

Na základě vyhodnocení informací uvedených v projektové dokumentaci k předmětnému projektu a obdržených informací v průběhu auditu, nepovažuje AT argumentaci AS v rámci Námitek za důvodnou

	(nemožnost posuzování uplatnitelnosti přijatých plnění před 30. 6. 2024)⁹. AT posuzuje legalitu a správnost výdajů proplacených Komisí, tj. vychází ze stavu ke dni proplacení dotace, ve kterém došlo k zahrnutí nezpůsobilých výdajů (části DPH s nárokem na odpočet) mezi způsobilé výdaje, jak je popsáno ve Zjištění č. 1. Pro úplnost ŽoP č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2022/001/POST a č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013740/2023/002/POST byly předloženy v podobě předložené AS (v informačním systému ISKP14+) do Souhrnné žádosti o platbu včetně uvedeného Zjištění č. 1 Komisi k proplacení a prostředky byly následně refundovány z účtu Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí České republiky na příjmový účet správce kapitoly (kapitola státního rozpočtu 335). Následná náprava (navrácení prostředků na účet Ministerstva zdravotnictví) nemá vliv na posouzení zjištění a míry jeho závažnosti, jelikož tyto prostředky byly ŘO OPŽP vykázány k proplacení EU a následně i refundovány do rozpočtu ČR. Klasifikace míry závažnosti je odvozena od vyčíslených nezpůsobilých výdajů Zjištění č. 1 na stupnici závažnosti zjištění, která je uvedena v kapitole 2 PŘEHLED IDENTIFIKOVANÝCH ZJIŠTĚNÍ. Peněžní vyjádření nezpůsobilých výdajů zjištěním činí 13 435 466,92 Kč. Veškerá zjištění s identifikovanými nezpůsobilými výdaji rovnající se 300 000 Kč a výše, jsou dle stupnice hodnocena, jako zjištění s Vysokou mírou závažnosti. Na základě absence nových skutečností AT ponechává znění Zjištění č. 1 beze změny, v plném rozsahu včetně míry závažnosti.
--	---

Číslo a název zjištění:	2	Nezpůsobilé výdaje – fakturované položky (výplně otvorů) nezabudované do objektu
Popis zjištění:	AT při ověřování projektu zjistil, že AS neoprávněně zahrnul do ŽoP č. 1 jako položky způsobilých výdajů i výdaje z faktur účtovaných AS dle Smlouvy o dílo č. 57/21 ze dne 18. 11. 2021, uzavřené mezi AS a vítězným dodavatelem společností [REDAKCE] týkající se výplní otvorů, které byly dodavatelem stavebních prací fakturovány,	

⁹ Současné platí, že pokud by AS chtěl postupovat opatrně a obezřetně i z pohledu naplnění dotačních podmínek OPŽP, a plánoval již dopředu vyhodnotit alokaci přijatých plnění k nějakému milníku (stěžejní části projektu), neměl si uplatňovat náklad DPH jako způsobilý výdaj do doby celkového vyhodnocení přijatých plnění v rámci Modrého pavilonu.

ale nebyly zabudovány do díla. V uvedeném případě místnosti se servery byla okna dodána pouze na „sklad“.

Dne 21. 6. 2021 byla na profilu zadavatele uveřejněna VZ č. Z2021-022069 s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“ na základě které vzešel vítězný dodavatel, se kterým byla dne 18. 11. 2021 uzavřena Smlouva.

V ZD kap. 2 zadavatel uvedl:

„Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci realizace projektu snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu, které spočívá v:

- a) provedení projektových činností,*
- b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb), kterými jsou:*
 - i. výměna otvorových výplní,*
 - ii. zateplení svislé konstrukce,*
 - iii. zateplení střechy,*
 - iv. rekonstrukce stínících prvků,*
 - v. rekonstrukce osvětlovací soustavy,*
- c)....“*

Dále v SoD čl. 3 bod 3.5. je uvedeno:

„Dílo bude realizováno v souladu se Závaznými podklady stavby a v souladu s Projektovou dokumentací Zhotovitele.“

AT informace o nezabudování nových oken získal ze zápisu z KD č. 27 ze dne 30. 6. 2022, bod 2.14.1, kde je uvedeno v posledním záznamu: „FNM rozhodlo, že okna v serverovnách 2a 7.NP budou ponechána stávající a budou doplněna o pevnou žaluzii. Nová okna budou vyrobená a předána FNM k uskladnění. Bod se vypouští.“ Následně při auditu na místě konaném ve dnech 19. 3. 2024 – 21. 3. 2024 byly AS potvrzené informace, že okna v místnosti u serverů nebyla vyměněna a jsou dodána pouze na sklad. Na základě potvrzené informace byl v rámci Výzvy č. 3 ze dne 5. 4. 2024 v části III. Ostatní, bodu 6 položen ze strany AT dotaz:

„V rámci auditu na místě, byla AT potvrzena informace z KD, že u místnosti se servery nebyla zabudována nová hliníková okna a nová hliníková okna byla dodána „na sklad“. Bude v rámci Dodatku č. 4 (změnového listu) řešeno ponížení o výdaje spojené s demontáží původních oken a nezabudováním nových hliníkových oken? Popřípadě žádáme o doložení. Dále prosíme o informaci k počtu nezabudovaných nových hliníkových oken a popřípadě v rámci jaké fakturace byla tato hliníková okna zhotovitelem vyfakturována.“

	Dne 23. 4. 2024 byla auditovaným subjektem zaslána odpověď: „<i>Ano, v rámci připravovaného dodatku č. 4 budou řešeny méněpráce spojené s nezabudováním nových hliníkových oken v místnosti se servery.</i> <i>Informace k počtu nezabudovaných oken zasíláme v příloze, jedná se o vyznačenou část sestavy oken O7a.</i>“ Zasláný nákres obsahuje Segment 2a sever – okna 7NP se zachováním oken v délce 8070 mm, která byla fakturována v období 7/2022 (fakturační společnost [REDAKCE] č. 8041300659 – v rámci ŽoP č. 1 byla uznána celá jako způsobilý výdaj) a 8/2022 (fakturační společnost [REDAKCE] č. 8041300678 – v rámci ŽoP č. 1 byla uznána celá jako způsobilý výdaj) dle zasláního vyjádření dne 24. 4. 2024. Dne 21. 6. 2024 byl uzavřen Dodatek č. 4 k SoD, ve kterém jsou vyčísleny méněpráce (Změnový list č. 92) s demontáží původních oken a zabudováním nových hliníkových oken do fasády Modrého pavilonu ve výši 49 565,54 Kč bez DPH, tj. 59 974,30 Kč včetně DPH. Na základě zaslání informace dne 24. 4. 2024 AT v rámci Výzvy č. 6 požádal o vyčíslení hodnoty plnění za takto dodaná hliníková okna, která nebyla zabudována do objektu Modrého pavilonu Fakultní nemocnice v Motole. AS dne 16. 7. 2024 poskytl vyčíslení nákladů za nezabudovaná hliníková okna v rámci dokumentu s názvem: „<i>Segment 2a - Hodnota Dodavky casti okna O7a v 7.NP segmentu 2a sever</i>“ s hodnotou plnění ve výši 254 168,14 Kč bez DPH a 307 543,45 Kč včetně DPH. Dále Fakultní nemocnice v Motole uvedla, že v Dodatku č. 4 budou fakturovány pouze nezpůsobilé výdaje. V rámci OPŽP je pro splnění předpokladu věcné způsobilosti výdaje vyžadováno dodržení tří kumulativních podmínek uvedených v PrŽaP kapitole B.1.1 Věcná způsobilost výdaje: <i>„1) je realizován v souladu s právními předpisy,</i> <i>2) naplňuje pravidla programu a podmínky podpory a</i> <i>3) je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu.“</i> Zároveň pro prioritní osu 5: Energetické úspory jsou dále definovány ve specifických způsobilých výdajích v kapitole B.6.5.1.5: <i>„Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:</i> <i>a) stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov,</i>
--	---

	b) stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, c) ... “ Na základě výše uvedených skutečností AT konstatuje, že došlo k porušení požadavku uvedeného v bodě 3.1, kapitoly 3 - „Způsobilé výdaje“, části II – „Další povinnosti Příjemce dotace“, „Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace“ ze dne 26. 5. 2022, ve znění pozdějších změn, která stanoví, že dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů a způsobilé výdaje jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory. Okna dodaná na sklad neslouží ke zlepšování energetických vlastností obálky budovy, a není tak možné tento výdaj zahrnout v rámci způsobilých výdajů projektu. S ohledem na proplacení způsobilých výdajů v rámci žádosti o platbu č. 1 včetně práce se zabudováním nových hliníkových oken, AT vyčísluje nezpůsobilé výdaje včetně fakturované práce, byť tato práce byla v rámci Dodatku č. 4 a Změnového listu č. 92 ponížena v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. AT identifikoval celkovou hodnotu nezpůsobilých výdajů ve výši 303 733,68 Kč bez DPH, 367 517,75 Kč včetně DPH, kterou tvoří hodnoty vyfakturovaných položek dodaných hliníkových oken nezabudovaných do fasády Modrého pavilonu Fakultní nemocnice v Motole a práce spojené se zabudováním, která byla vyfakturována a předložena jako způsobilý výdaj k proplacení v rámci Žádosti o platbu č. 1. S ohledem na Zjištění č. 1 a princip absorpce jsou vyčíslené nezpůsobilé výdaje s DPH poníženy o částku 3 827,04 Kč (vyčíslené DPH na segmentu nezabudovaných oken činí 63 784,07 Kč krát vypořádací koeficient ve výši 6 % za rok 2022). Vyčíslené nezpůsobilé výdaje činí 363 690,71 Kč. Hodnota neoprávněně vyplacené dotace (45 %), vypočtená z výše uvedené hodnoty nezpůsobilých výdajů, činí 163 660,82 Kč.
Peněžní vyjádření nezpůsobilých výdajů:	363 690,71
Oblast porušení:	Ostatní nezpůsobilé výdaje
Míra závažnosti zjištění:	Vysoká
Nesrovnalost:	ANO
Doporučení:	---

Stanovisko auditovaného subjektu:	Námítky AS ze dne 11. 10. 2024 jsou Přílohou č. 2 Zprávy o auditu operace.
Reakce AO/ Závěr:	V rámci obdržených námitek není Zjištění č. 2 nikterak rozporováno a je ponecháno v nezměněné podobě.

5. DOKONČENÍ AUDITU

Auditovaný subjekt byl dle § 13a odst. 3 zákona o finanční kontrole oprávněn zaujmout k Návrhu Zprávy o auditu operace ze dne 2. 10. 2024 písemné stanovisko. Lhůta k seznámení se s Návrhem Zprávy o auditu operace respektive lhůta k zaujetí stanoviska byla stanovena na 10 kalendářních dní ode dne doručení Návrhu Zprávy o auditu operace zástupci auditovaného subjektu, tj. do 13. 10. 2024.

AS stanovisko v uvedené lhůtě zaslal dne 11. 10. 2024 a je dostupné v Příloze č. 2 Zprávy o auditu operace. AT stanovisko detailně posoudil a vypořádal jej v závěrech jednotlivých zjištění v rámci 4. kapitoly "Zjištění a doporučení" této Zprávy o auditu operace. Zjištění č. 1 bylo ponecháno v původní podobě z důvodu absence nových relevantních skutečností a Zjištění č. 2 nebylo v námítkách nikterak rozporováno.

AT posuzuje stav předmětu dotace v rámci auditovaného období, tj. ke dni proplacení dotace. Následná náprava nemá vliv na posouzení zjištění a jeho závažnosti, jelikož tyto prostředky byly ŘO OPŽP vykázány k proplacení EU a následně i takto refundovány do rozpočtu ČR.

Zpráva o auditu operace bude zaslána AS a příslušnému Řídicímu orgánu/poskytovateli podpory pro informaci. Výsledky auditu operace zohlední Auditní orgán při vydání Výroku auditora k hodnocení systému řízení a kontroly operačního programu, který každoročně předává Evropské komisi.

Poděkování

Auditorský tým vyjadřuje tímto své poděkování zástupcům auditovaného subjektu za jejich vstřícnost a spolupráci při provádění auditu.

6. PODPISY ČLENŮ AUDITORSKÉHO TÝMU

Vedoucí auditorského týmu	Podpis
	

Členové auditorského týmu	Podpis
	
	

7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AO	Auditní orgán
AS	Auditovaný subjekt
AT	Auditorský tým
CCI	Referenční číslo operačního programu
DPH	Daň z přidané hodnoty
ES	Evropské společenství, Evropská společenství
EU	Evropská unie
FÚ	Finanční úřad
FNM	Fakultní nemocnice v Motole
FS	Fond Soudržnosti
IČO	Identifikační číslo osoby
IS	Informační systém
ISPPIA	Mezinárodní standardy profesní praxe interního auditu
ISA	Mezinárodní auditorské standardy
ISKP14+	Informační systém žadatelů evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020
ISSAI	Mezinárodní standardy nejvyšších auditních institucí
IS VZ	Informační systém veřejných zakázek
KD	Kontrolní den
MS2014+	Monitorovací systém pro sledování realizace evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020
NV	Nezpůsobilý výdaj
OPŽP	Operační program Životní prostředí
PDP	Přenesená daňová povinnost
PrŽaP	Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
RoPD	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ŘO	Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí
SoD	Smlouva o dílo
SOHZ	Služba obecného hospodářského zájmu
VZ	Veřejná zakázka
ZD	Zadávací dokumentace
ZoR	Zpráva o realizaci
ŽoP	Žádost o platbu
ZS	Zprostředkující subjekt
ZDPH	Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.
ZVA	Závěrečné vyhodnocení akce
ZZVZ	Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM PROVĚŘENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V tabulce níže je uveden seznam prověřených veřejných zakázek vztahujících se k ověřovaným výdajům v průběhu realizace auditu.

Č.	Typ a druh zakázky, evidenci číslo zakázky ¹⁰ (datum vyhlášení)	Název zakázky	Počet přijatých/ vyřazených nabídek (datum pro podání nabídek)	Jméno či název účastníka ¹¹ a nabídková cena v Kč bez DPH	Datum uzavření smlouvy/ dodatku ke smlouvě	Cena v Kč vč. DPH		
						dle Smlouvy vč. dodatků za celou zakázku	nárokované plnění za auditované období za projekt	celkové zaúčtované plnění k datu zahájení auditu ¹²
1.	Nadlimitní VZ na stavební práce ev. č. Z2021-022069 VZ 0001 (Jednací řízení s Uveřejněním) (17. 6. 2021)	Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha	1 / 0 (3. 11. 2021)	 (1 055 390 000,00)	18. 11. 2021 / Dodatek č. 1 7. 4. 2022 Dodatek č. 2 17. 6. 2022 Dodatek č. 3 30. 10. 2023 Dodatek č. 4 21. 6. 2024	1 476 811 405,06	1 275 157 548,94	1 277 053 334,78

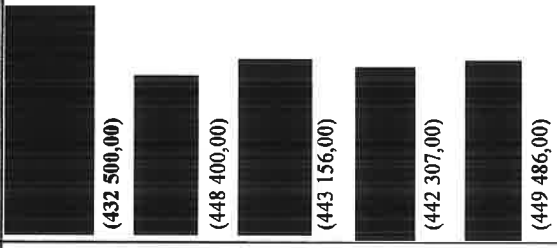
¹⁰ Číslo dle ISVZ (případně dle informačního systému ISKP2014+/MS2014+).

¹¹ Účastník, s nímž byla uzavřena smlouva/objednávka, je zvýrazněn tučným písmem. Kurzívou jsou označeni případní vyloučení účastníci.

¹² Skutečně zaúčtované faktury k auditovanému období, s ohledem na všechny dodatky (viz vícepráce či méněpráce).

Č.	Typ a druh zakázky, evidenční číslo zakázky ¹⁰ (datum vyhlášení)	Název zakázky	Počet přijatých/ vyřazených nabídek (datum pro podání nabídek)	Jméno či název účastníka ¹¹ a nabídková cena v Kč bez DPH	Datum uzavření smlouvy/ dodatek ke smlouvě	Cena v Kč vč. DPH		
						dle Smlouvy vč. dodatek za celou zakázku	nárokované plnění za auditované období za projekt	celkové zaúčtované plnění k datu zahájení auditu ¹²
2.	Nadlimitní VZ na služby (Otevřené řízení) ev. č. zakázky ZZ021-023875 ¹³ VZ 0003 a následně VZ 005 (1 7. 2021).	UV-955/26 Snižování energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská činnost a dozor stavby	2 / 0 (10. 8. 2021)	 (11 877 320,00)	30. 11. 2021 / Dodatek č. 1 6. 1. 2022 Dodatek č. 2 9. 2. 2022 Dohoda o narovnání 26. 5. 2022	14 371 557,20	1 763 653,67	1 763 653,67
				 (10 794 160,00)	24. 6. 2022 / Dodatek č. 1 24. 6. 2022 Dodatek č. 2 8. 9. 2023 Dodatek č. 3 16. 11. 2023 Dodatek č. 4 21. 6. 2024	16 814 353,60	12 607 903,55	13 060 933,60
						Celkem	14 371 557,22	14 824 587,27

¹³ Na základě Dohody o narovnání ze dne 26. 5. 2022 došlo k ukončení smluvního vztahu s vítězným účastníkem/dodavatelem na základě Smlouvy č. 83/21. Na základě vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ uvedeného v zadávací dokumentaci v bodě 18 DALŠÍ PODMÍNKY a VYHRÁZENÁ PRÁVA ZADAVATELE, vyzval k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky jiného účastníka, který se umístil bezprostředně za účastníkem, s nímž byla dosud uzavřena Smlouva.

Č.	Typ a druh zakázky, evidenční číslo zakázky, ¹⁶ (datum vyhlášení)	Název zakázky	Počet přijatých/ vyřazených nabídek (datum pro podání nabídek)	Jméno či název účastníka ¹¹ a nabídková cena v Kč bez DPH	Datum uzavření smlouvy/ dodatků ke smlouvě	Cena v Kč vč. DPH		
						dle Smlouvy vč. dodatků za celou zakázku	nárokované plnění za auditované období za projekt	celkové zaúčtované plnění k datu zahájení auditu ¹²
3.	Zakázka na služby (přímý nákup) VZ 0002 (11. 1. 2021 - Výzva k předložení nabídky dle interní směrnice)	UV-955/26 Snižování energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – uživatelské standardy technického opatření – rekonstrukce osvětlení a úpravy otopné soustavy	5/0 (26. 1. 2021)		3. 2. 2021	523 325,00	523 325,00	523 325,00
4.	Zakázka na služby (přímý nákup) VZ 0004 (18. 11. 2021 – Výzva k předložení nabídky dle interní směrnice)	Billboard a pamětní deska k zajištění povinné publicity projektu UV-955/26 Snižování energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha	1/0 (23. 11. 2021)		6. 12. 2021	34 978,68	4 472,00	4 472,00

PŘÍLOHA Č. 2 – STANOVISKO AS (NÁMITKY) K NÁVRHU ZPRÁVY O AUDITU



FN MOTOL

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203

Ministerstvo financí

Odbor Auditní orgán / odd. Audit OP ŽP a OP ST

Letenská 15

118 10 Praha 1

ID datové schránky: xzeaaav

č.j.: MFAPAO-63/2024/5205-6

Č. j.: FNMO/24/132519/10VAŘK

Vyřizuje:

Tel.:

V Praze dne 10. 10. 2024

Námítky k návrhu zprávy o auditu operace č. OPŽP/2024/O/006

Vážený pane inženýre,

dne 3. 10. 2024 byl Fakultní nemocnici v Motole doručen návrh zprávy o auditu operace č. OPŽP/2024/O/006 kontrolní skupiny z Ministerstva financí o kontrole podle ustanovení § 7 odst. 2 a § 13a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a článku 127 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, ve kterém je shrnut výsledek kontroly projektu č. UV-955/26 „Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha“.

Po prostudování Návrhu zprávy o auditu operace č. j. OPŽP/2024/O/006 (dále jen „Zpráva“) sdělujeme naše níže uvedené stanovisko.

Auditní orgán ve Zprávě v kapitole 4.1 uvádí, že Auditovaný subjekt v rámci uskutečněného dotačního programu neoprávněně čerpal výdaje v podobě uplatnitelného odpočtu DPH na vstupu. Auditní orgán v průběhu ověřování projektu „UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha“ (dále jen „Projekt“) dospěl k názoru, že Auditovaný subjekt měl v průběhu realizace Projektu krácený nárok na odpočet DPH ze souvisejících přijatých zdanitelných plnění a že tento krácený nárok na odpočet DPH na vstupu měl uplatňovat (jakýkoliv uplatnitelný nárok na odpočet DPH na vstupu byl totiž dle podmínek Projektu nezpůsobilým výdajem). Auditní orgán proto vyčíslil celkovou částku kráceného nároku na odpočet DPH na vstupu a označil toto zjištění mírou závažnosti „Vysoká“.

Auditovaný subjekt s tímto závěrem Auditního orgánu nesouhlasí, a to z dále uvedených důvodů:

Problematika alokace přijatých plnění na vstupu k (i) plněním zdanitelným či (ii) osvobozeným bez nároku na odpočet DPH, nebo (iii) pro oba uvedené účely (a tudíž nutnosti krátit potenciální nárok na odpočet daně koeficientem) patří k těm nejsložitějším úkolům v oblasti DPH. Tato problematika je navíc v konkrétním případě Auditovaného subjektu o to obtížnější, že jeho plněními je v drtivé většině poskytování zdravotních služeb. Zdravotní služby jsou obecně osvobozeným plněním bez nároku na odpočet DPH dle ustanovení § 58 zákona o DPH, nicméně některé zdravotní služby jsou zdanitelnými plněními (což ostatně uvádí



FN MOTOL

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
IČO: 00064203

i Auditní orgán). Při posouzení oprávněnosti a rozsahu nároku na odpočet daně na vstupu bylo a je třeba správně posoudit:

- a) režim daně na výstupu při poskytování zdravotnických služeb. Přitom mohou nastat výkladové obtíže s klasifikací určité činnosti jakožto osvobozené nebo zdanitelné zdravotní služby;
- b) zda budova Modrého pavilonu bude po skončení Projektu nadále sloužit i ke zdanitelným plněním (tedy zda má Auditovaný subjekt alespoň krácený nárok na odpočet daně v souvislosti s Projektem), nebo zda Modrý pavilon bude sloužit výhradně k poskytování plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet. V takovém případě by Auditovaný subjekt nemohl nárok na odpočet daně uplatnit vůbec, a to ani ve výši krácené koeficientem.

Z tohoto důvodu – s ohledem na procesní opatrnost a předběžnou obezřetnost - se Auditovaný subjekt rozhodl vyhodnotit alokaci přijatých plnění spojených s daným dotačním Projektem až po ukončení stěžejní části projektu, a to konkrétně ke dni 30. 06. 2024 dle dodatku č. 3 ke smlouvě č. 57/21 se společností [REDAKCE]. Celkové vyhodnocení tedy proběhlo v okamžiku, kdy bylo zcela známo, jaký byl účel všech přijatých plnění v rámci Projektu (Snižení energetické náročnosti budovy) z pohledu jejich přiřazení k plněním poskytovaným Auditovaným subjektem. Tedy jaká zdanitelná plnění s využitím Modrého pavilonu jsou či budou poskytována v přímé či alespoň částečné souvislosti s přijatými plněními v rámci Projektu.

Auditovaný subjekt je důvodně přesvědčen, že tento jeho postup byl plně racionální a pochopitelný. V opačném případě, pokud by Auditovaný subjekt od počátku realizace dotačního projektu uplatňoval průběžně nárok na odpočet DPH na vstupu (byť v krácené výši), vystavoval by se reálnému riziku zahájení kontrolních postupů ze strany příslušného správce daně. Tyto kontrolní postupy by v konečném důsledku mohly vést i k dodatečnému stanovení daně v podobě odmítnutí nárokových částek DPH na vstupu. Nevýhnutelným důsledkem by byla i povinnost uhradit i související daňové příslušenství (penále a úrok z prodlení dle daňového řádu).

Auditovaný subjekt po ukončení stěžejní části projektu a po získání veškerých potřebných dat provedl podrobné přezkoumání, zda mu v souvislosti s dotací, která byla čerpána po dobu více let, vznikl nárok na odpočet DPH z dříve přijatých plnění na vstupu alespoň v částečné výši. Poté, co Auditovaný subjekt ověřil, že mu alespoň částečný nárok na odpočet DPH skutečně vznikl (byť v minimální výši), neprodleně podal dodatečná daňová tvrzení. Tento postup Auditovaného subjektu byl zároveň zcela v souladu s příslušnými daňovými předpisy. Ty umožňují uplatnit nárok na odpočet daně až 3 roky zpětně. Na základě podaných dodatečných daňových přiznání správce daně vyhodnotil, že shora vymezený postup a právní závěr Auditovaného subjektu byl správný. Proto bez dalšího prověřování vrátil Auditovanému subjektu vzniklý přeplatek na DPH odpovídající ověřenému a prokázanému krácenému nároku na odpočet DPH na vstupu. Auditovaný subjekt následně obratem tento vrácený nárok na odpočet DPH poukázal poskytovateli dotace.

Auditní orgán podle názoru Auditovaného subjektu nevyhodnotil své zjištění v celém kontextu prověřovaných skutečností a obezřetného postupu Auditovaného subjektu. Auditní orgán navíc hodnotí své zjištění mírou závažnosti rizika „Vysoká“. S tímto hodnocením Auditovaný subjekt zásadně nesouhlasí.

Auditovaný subjekt totiž svým opatrným a předvídatelným postupem zajistil, (i) aby mu v průběhu dotačního projektu nevznikly žádné nadbytečné výdaje spojené s možnými kontrolními postupy ze strany správce daně (zejména pak daňové příslušenství) a zároveň (ii) aby po celkovém vyhodnocení dotačního projektu



FN MOTOL

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064203

byla skutečná výše nezpůsobilých výdajů odpovídajících uplatnitelnému krácenému nároku na odpočet DPH na vstupu co nejdříve vrácena poskytovateli dotace.

Auditovaný subjekt musí taktéž reagovat na tvrzení Auditního orgánu, že vrácení příslušné části nárokovatelného odpočtu DPH na vstupu poskytovateli dotace nemá vliv na závažnost jeho zjištění. Dle Auditovaného subjektu je tomu totiž přesně naopak, a to z důvodů shora uvedených. V celkovém závěru Auditního orgánu by měl být z pohledu Auditovaného subjektu zohledněn skutkový stav v okamžiku vyhotovení zprávy o auditu operace, neboť k tomuto dni již nemá Auditovaný subjekt vůči poskytovateli dotace žádné nevypořádané závazky a současně byly plně vypořádány všechny nezpůsobilé výdaje z titulu neuplatněného odpočtu DPH na vstupu.

Konečně pak konstatujeme, že postup vytykaný Auditním orgánem není nijak závažným zjištěním Auditního orgánu, neboť se nejedná o žádnou systémovou nebo vědomou vadu v postupu Auditovaného subjektu. Daný přístup k výpočtu výše kráceného nároku na odpočet daně a jeho uplatnění odpovídá specifickému postavení Auditovaného subjektu. Auditovaný subjekt zároveň zajistil, aby výdaj Projektu, odpovídající aprobovanému nároku na odpočet daně, byl poskytovateli dotace co nejdříve vrácen. Auditovaný subjekt se tedy neztotožňuje s označením tohoto zjištění jako zjištění s „vysokou“ mírou závažnosti, neboť se v žádném případě nejedná o nekalé či snad dokonce podvodné jednání Auditovaného subjektu, jak by se z dané klasifikace míry závažnosti zjištění mohlo zdát.

Auditní subjekt je přesvědčen, že zpětné uplatnění nároku na krácený odpočet DPH na vstupu není v žádném případě jeho pochybením, neboť se opíralo o racionální úvahy a snahu o co největší minimalizaci rizika. Byť při izolovaném zkoumání jednotlivých kroků v rovině formální se postup Auditovaného subjektu může jevit jako vadný, v rovině věcné za použití komplexního náhledu na celou záležitost byl postup Auditovaného subjektu nepochybně rozumný a ve výsledku nebyly v rámci projektu proplaceny žádné nezpůsobilé výdaje.

Pokud už by měl být postup Auditovaného subjektu hodnocen jako pochybení, tak nanejvýš s mírou závažnosti zjištění – v souladu s klasifikací používanou Auditním orgánem – **NÍZKOU**, neboť jde nanejvýš o pochybení bez identifikace finančního dopadu k datu vydání Zprávy.

S pozdravem



ředitel Fakultní nemocnice v Motole