

**DOHODA O DELEGOVÁNÍ NĚKTERÝCH PRAVOMOCÍ
A ČINNOSTÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU OPERAČNÍHO
PROGRAMU DOPRAVA 2021 -2027
NA ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO
PROGRAMU DOPRAVA 2021 - 2027
(DÁLE JEN „DOHODA“)**

uzavřená mezi

Českou republikou - Ministerstvem dopravy

se sídlem nář. L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

zastoupenou doc. Ing. Karlem Havlíčkem Ph.D., MBA
místopředsedou vlády, ministrem dopravy a ministrem průmyslu a obchodu
jako Řídicím orgánem Operačního programu Doprava
(dále též „ŘO OPD“)

a

Státním fondem dopravní infrastruktury

se sídlem Sokolovská 1955/278

190 00 Praha 9

zastoupeným Ing. Zbyňkem Hořelicou,
ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury
jako Zprostředkujícím subjektem Operačního programu Doprava
(dále též „SFDI“ nebo „ZS OPD“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- Vláda České republiky schválila usnesením č. 94 ze 4. února 2019¹ pro programové období 2021 - 2027 národní priority pro vymezení Dohody o partnerství a operačních programů pro fondy EU v oblasti politiky soudržnosti (Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský sociální fond plus) a vymezení operačních programů pro fondy EU v oblasti politiky soudržnosti a současně v něm určila řídicím orgánem pro řízení operačního programu zaměřeného na dopravu a odpovědným za jeho přípravu Ministerstvo dopravy, které připravilo návrh Programového dokumentu Operačního programu Doprava 2021 - 2027 (dále jen „OPD 3“), který schválila Vláda České republiky usnesením č. 984 dne 5. listopadu 2021;

- v Programovém dokumentu OPD 3, který svým obsahem navazuje na Operační program Doprava 2014 – 2020 (dále jen „OPD 2“), je u zvažovaných specifických cílů předpokládáno zapojení Státního fondu dopravní infrastruktury jako Zprostředkujícího subjektu OPD 3 v rámci nastavovaného financování projektů dopravní infrastruktury (dále jen „projekty“) schválených k financování z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo Fondu soudržnosti (dále jen „fondy EU“) poskytovaných prostřednictvím OPD 3, které jsou v souladu s účelem SFDI, jak je vymezen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o SFDI“);

- ZS OPD je právnickou osobou zřízenou Zákonem o SFDI za účelem finančního zabezpečení zvlášť stanovených úkolů v dopravní infrastruktuře, která v souladu se svým účelem vymezeným citovaným zákonem a v souladu se svým rozpočtem úspěšně zajišťovala u projektů dopravní infrastruktury schválených ke spolufinancování z fondů EU v rámci OPD 2, které byly v souladu s jejím účelem, národní spolufinancování a také předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU, a splňuje veškeré předpoklady pro to, aby tyto úkoly plnila i pro projekty dopravní infrastruktury schválené k financování v rámci OPD 3;

- obě strany Dohody jsou vedeny společným zájmem navázat na dosavadní dobré zkušenosti ze spolupráce v rámci OPD 2 a pokračovat v ní i v rámci nového programového období a zajistit pro projekty schválené ke spolufinancování z fondů EU prostřednictvím OPD 3 plynulou a včasnou úhradu plateb, jakož i v rámci své působnosti zajistit plnění podmínek, za kterých je podpora z OPD 3 pro jednotlivé spolufinancované projekty poskytována;

- článek 71 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. července 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční

¹ Usnesení Vlády České republiky ze dne 4. února 2019 č. 94 k Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 – podkladu pro Dohodu o partnerství pro období 2021 – 2027, k přípravě Dohody o partnerství a operačních programů ČR pro fondy EU v oblasti politiky soudržnosti na období 2021 -2027

podporu správy hranic a vízové politiky (dále jen „obecné nařízení“) umožňuje řídicímu orgánu určit jeden nebo více zprostředkujících subjektů k vykonávání určitých úkolů na jeho odpovědnost, přičemž ujednání mezi řídicím orgánem a zprostředkujícím subjektem se zaznamenávají písemně;

- ustanovení SFDI zprostředkujícím subjektem OPD 3 a převedení některých kompetencí ŘO OPD na ZS OPD zjednoduší a zefektivní financování projektů spolufinancovaných z OPD 3, které spadají do účelu ZS OPD podle Zákona o SFDI,

dohodly se obě strany na uzavření této Dohody:

I. Předmět Dohody

I.1. Předmětem této Dohody je upravit vztahy mezi stranami Dohody v souvislosti s ustanovením SFDI Zprostředkujícím subjektem OPD 3 a správcem finančního nástroje u specifických cílů, kde je to relevantní, a s delegováním některých činností a pravomocí ŘO OPD na ZS OPD (dle článku 71 odst. 3. obecného nařízení) a úprava činností souvisejících, zejména pokud jde o:

- účast finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování národních veřejných zdrojů u projektů spolufinancovaných z prostředků fondů EU prostřednictvím OPD 3;
- účast finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování a/nebo spolufinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů EU u projektů spolufinancovaných prostřednictvím OPD 3;
- podporu absorpční kapacity u příjemců finančních prostředků z fondů EU poskytnutých prostřednictvím OPD 3, tj. činnost supervize technických dokumentací projektů spolufinancovaných z OPD 3 v průběhu jejich přípravy;
- zajištění výkonu supervize stavebních prací projektů spolufinancovaných z fondů EU prostřednictvím OPD 3;
- koordinaci činností souvisejících s monitorováním projektů spolufinancovaných z fondů EU prostřednictvím OPD 3 a proplácením prostředků fondů EU pro jednotlivé projekty schválené k financování v rámci OPD 3;
- koordinaci a plánování kontrol prováděných ŘO OPD s ohledem na jeho úlohu v rámci implementační struktury fondů EU a kontrol prováděných ZS OPD ve smyslu § 3 odst. 5 Zákona o SFDI týkajících se projektů spolufinancovaných z prostředků fondů EU prostřednictvím OPD 3 a vzájemné poskytování informací a výsledků z monitoringu a kontrol zajišťovaných ŘO OPD a ZS OPD ve vztahu k těmto projektům;
- poskytování finančních prostředků Technické pomoci OPD 3 pro ZS OPD za účelem úhrady nákladů vzniklých ZS OPD v souvislosti s výkonem pravomocí a činností delegovaných ze strany ŘO OPD na ZS OPD.

II. Činnosti a pravomoci ZS OPD

- II.1. ŘO OPD touto Dohodou ustanovuje SFDI Zprostředkujícím subjektem OPD pro priority 1, 2, 3 OPD 3, vyjma oblastí, které nejsou v souladu s účelem SFDI uvedeným v §2 odst. 1 Zákona o SFDI (část oblasti interoperability železničních vozidel v prioritě 1 a oblast infrastruktury pro alternativní paliva v prioritě 3) a deleguje na ZS OPD níže uvedené pravomoci a činnosti související s implementací OPD 3 a ZS OPD tyto pravomoci a činnosti na základě této Dohody přebírá a zavazuje se je provádět s potřebnou péčí v souladu s obecným nařízením.
- II.2. Rozsah pravomocí a činností delegovaných na ZS OPD:
- ZS OPD v souladu s §3 odst. 2 Zákona o SFDI uzavírá víceleté smlouvy o financování projektu s příjemci na celou dobu realizace projektu a celou částku potřebnou k realizaci projektu (tj. národní podíl + příspěvek z OPD 3) nebo jen částku na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů EU pro projekty vybrané a schválené ŘO OPD;
 - ZS OPD přijímá od příjemců žádosti o platbu na výdaje, které mají být uhrazeny prostředky na předfinancování výdajů, které jsou kryty prostředky z rozpočtu EU zahrnutými do OPD 3, administruje je v informačním systému **MS2021+** (Informační systém pro monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2021 – 2027“), provádí správní ověření každé z těchto žádostí a schvaluje jejich proplacení v souladu s Metodickým pokynem pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního a rybářského a akvakulturního fondu 2021 – 2027 (dále jen „**MPFT**“);
 - provádí ve spolupráci s ŘO OPD a na základě koordinovaných plánů kontrol ověřování (ve smyslu článku 74 obecného nařízení), což zahrnuje ověřování výdajů stavebních projektů a stanovení jejich uznatelnosti pro refundaci ze zdrojů EU v rámci OPD 3 a ověřování, zda se jedná o výdaje, které je možno hradit z veřejných prostředků, a to na základě kontrol provedených ZS OPD na místě realizace projektů;
 - zajišťuje vedení záznamů z ověřování z té části ověřování, která byla na ZS OPD delegována;
 - zajišťuje na vybraných významných projektech určených po dohodě s ŘO OPD činnost tzv. Supervize stavebních prací, tj. kontrolu a sledování realizace projektů přímo v místě realizace projektu. Tato činnost je zajištěna zaměstnanci ZS OPD, případně externími osobami, které tuto činnost pro ZS OPD na základě s ním uzavřených smluv vykonávají.
 - spolupracuje s příjemci při přípravě projektů spolufinancovaných z OPD 3 formou zpracování oponentních posudků a souvisejících supervizí projektových dokumentací ve smyslu směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a SFDI v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, buď zaměstnanci ZS OPD nebo externími osobami, které tuto činnost pro ZS OPD na základě s ním uzavřených smluv vykonávají;
 - zavazuje příjemce, se kterými uzavírá smlouvy o financování projektů, a ostatní subjekty zapojené do činností souvisejících s financováním projektem (např. dodavatelé), k povinnosti vést účetnictví či daňovou evidenci v souladu se

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, případně zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a ověřuje u nich plnění této povinnosti;

- v rámci administrace příjemci podaných žádostí o platbu u projektů, jejichž financování na základě uzavřených víceletých smluv zajišťuje, provádí kontrolu věcné a finanční správnosti žádostí o platbu tak, aby doba administrace žádosti o platbu nepřekročila 40 pracovních dnů od předložení žádosti příjemcem;
 - v návaznosti na provedenou kontrolu věcné a finanční správnosti u předložené žádosti o platbu vykonává ZS OPD níže uvedené funkce Finančního útvaru OPD 3:
 - o zajišťuje převody prostředků příjemcům z prostředků získaných z OPD 3 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného ŘO OPD a určených na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, včetně případného podílu národního spolufinancování, a to do 10 pracovních dnů² od obdržení žádosti o platbu organizačním útvarem ZS OPD plnicím funkce Finančního útvaru OPD 3 tak, aby byla, je-li to možné, zároveň dodržena lhůta pro splatnost příslušné faktury;
 - o zajišťuje přesnou, úplnou a včasnou evidenci převodů prostředků pocházejících z OPD 3 příjemcům v MS2021+;
 - o sděluje ŘO OPD požadované údaje o provedených převodech prostředků příjemcům dle své evidence (zejména údaje o příjemci, výši převedených prostředků, den platby příjemci);
 - o při provádění jednotlivých činností spojených s převody prostředků příjemcům postupuje v souladu s platnými metodickými pokyny a interními písemnými pracovními postupy (manuály);
 - v rozsahu delegovaných pravomocí a činností participuje ZS OPD na nastavení řídicího a kontrolního systému a nastavený řídicí a kontrolní systém dodržuje;
 - v souvislosti s tím, že ZS OPD je jak příjemcem, tak i subjektem schvalujícím užití prostředků, pro tu část prostředků technické pomoci OPD 3, které ZS OPD obdrží, zajišťuje ZS OPD přiměřené oddělení funkcí pro ověřování;
 - odpovídá v rozsahu jím realizovaných plateb za evidenci a hlášení podezření na nesrovnalost a potvrzených nesrovnalostí ŘO OPD;
 - rozhoduje o podezření na nesrovnalost i stanovení výše korekce v případech, kdy pro stanovení výše korekce nejsou relevantní zjištění z jiných kontrol provedených mimo ZS OPD. O takové potvrzené nesrovnalosti a výši uplatněné korekce předává ZS OPD informaci ŘO OPD;
 - odpovídá za zajištění financování projektů vybraných a schválených ŘO OPD k financování z rozpočtu ZS OPD po celou dobu realizace těchto projektů;
 - využívá systém pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každou platební operaci v rámci ZS OPD zajišťovaného financování projektů spolufinancovaných z OPD 3;
 - odpovídá za správnost údajů předávaných ze svého informačního systému do MS2021+ a/nebo do dalších informačních systémů spravovaných ŘO OPD.
- Detailní popis postupů pro výkon pravomocí a činností delegovaných ŘO OPD na ZS OPD bude zachycen v písemných manuálech pracovních postupů ŘO OPD a ZS OPD, přičemž manuál pracovních postupů ZS OPD podléhá schválení ŘO OPD.

² Uvedená lhůta neplatí v případě nemožnosti provádění plateb ze státního rozpočtu na přelomu let.

III. Činnosti a pravomoci ŘO OPD v souvislosti s Dohodou

- III.1. ŘO OPD se zavazuje převádět na ZS OPD prostředky odpovídající finanční alokaci OPD 3 v té výši, v jaké budou součástí státního rozpočtu na příslušný rok, v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným ŘO OPD a se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, tak, aby ZS OPD byly dostupné prostředky pro hrazení výdajů, které mají být kryty příspěvkem OPD 3 na příslušné projekty, jejichž spolufinancování z OPD 3 bylo ŘO OPD schváleno. ŘO OPD se zavazuje převádět prostředky v jednotlivých tranších v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným ŘO OPD a se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), na základě schválených předložených žádostí ZS OPD, a to bez zbytečného odkladu v souladu s vnitřními pracovními postupy ŘO OPD.
- III.2. ZS OPD mohou být z rozpočtu Technické pomoci OPD poskytovány prostředky Technické pomoci v rozsahu určeném ŘO OPD na úhradu dodatečných nákladů vzniklých ZS OPD v souvislosti s plněním pravomocí a činností delegovaných na ZS OPD touto Dohodou. Prostředky Technické pomoci budou na ZS OPD převáděny vždy v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným ŘO OPD a se zákonem o rozpočtových pravidlech na základě schválených žádostí ZS OPD o platbu.
- III.3. ŘO OPD je povinen provádět pravidelné kontroly toho, jak ZS OPD vykonává delegované pravomoci a činnosti (dle článku 72 obecného nařízení), přičemž ZS OPD se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost nezbytnou pro úspěšný průběh těchto kontrol. ZS OPD se rovněž zavazuje realizovat doporučení a napravit případná pochybení zjištěná při kontrolách ŘO OPD ve lhůtě stanovené ŘO OPD.
- III.4. ŘO OPD se zavazuje na vyžádání ZS OPD při přípravě rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI poskytnout odhady objemů výdajů v rámci plánování vypisovaných výzev u priorit OPD 3, pro které SFDI podle této Dohody plní úlohu ZS OPD.
- III.5. ŘO OPD se zavazuje zaslat reakci k zaslanému návrhu Manuálu pracovních postupů SFDI do 12 pracovních dnů od obdržení materiálu v případě první verze, resp. do 7 pracovních dnů v případě aktualizovaných verzí, a to i v případě, že nebude mít žádné připomínky.
- III.6. ŘO OPD se zavazuje poskytnout na žádost ZS OPD při plnění jeho úkolů vyplývajících z této Dohody v souvislosti s realizací financování projektů spolufinancovaných z OPD 3 metodickou podporu, a to jak formou přímých konzultací či společných jednání, tak i formou sdílení metodických dokumentů.

IV. Závazky SFDI související se zřízením ZS OPD

- IV.1. SFDI se zavazuje převádět prostředky z vlastního rozpočtu určené na úhradu národního spolufinancování projektů spolufinancovaných z OPD 3 zároveň s prostředky pro předfinancování výdajů, které mají být kryty příspěvkem z OPD 3 postupem a v termínech uvedených v čl. II. 2. této Dohody.

- IV.2. ZS OPD se zavazuje spolupracovat při schvalování OPD 3 a projektů schválených k financování z OPD s příjemci, ŘO OPD a Evropskou komisí, a to v rozsahu předem dohodnutém s ŘO OPD. ZS OPD dále v rozsahu předem dohodnutém s ŘO OPD spolupracuje při získávání prostředků z úvěrových programů sloužících ke krytí prostředků národních veřejných zdrojů pro projekty spolufinancované z OPD 3.
- IV.3. ZS OPD se zavazuje při plnění činností a pravomocí delegovaných na něj ŘO OPD, i při plnění ostatních závazků převzatých na základě této Dohody, postupovat v souladu s platnými metodickými postupy pro předfinancování a/nebo spolufinancování investic z fondů EU v programovém období 2021-2027.
- IV.4. ZS OPD se zavazuje dodržovat postupy obsažené v metodických pokynech ŘO OPD související s implementací OPD 3, a v odpovídající míře je transformovat do příslušných smluv o financování projektu uzavíraných s příjemci.
- IV.5. ZS OPD se zavazuje vykonávat delegované pravomoci a činnosti svědomitě a řádně, zpracovat písemné pracovní postupy pro výkon těchto činností (tzv. manuály pracovních postupů) a zavést odpovídající vnitřní kontrolní mechanismy směřující k zajištění kvalitního výkonu delegovaných pravomocí a činností (tj. zejména postupovat v souladu s manuálem pracovních postupů ZS OPD schváleným ŘO OPD). ZS OPD není oprávněn pravomoci a činnosti, které jsou na něj delegovány touto Dohodou, převádět na třetí subjekty. Činnost supervize stavebních prací může být prováděna externími subjekty pouze s předchozím souhlasem ze strany ŘO OPD. Zároveň pro tento případ musí mít ZS OPD zpracovány postupy pro kontrolu činnosti a výstupů externí supervize staveb.
- IV.6. ZS OPD se zavazuje umožnit výkon kontrol subjekty k tomu oprávněnými v souvislosti s příjmem prostředků státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU a jejich dalším poskytováním příjemcům a zároveň se zavazuje poskytnout těmto subjektům odpovídající součinnost při výkonu kontroly.
- IV.7. ZS OPD se zavazuje poskytovat na vyžádání a v rozsahu vyžádání ŘO OPD součinnost ŘO OPD při monitorování projektů spolufinancovaných z OPD 3 i monitorování programu OPD 3.
- IV.8. ZS OPD se zavazuje poskytovat na vyžádání a v rozsahu vyžádání ŘO OPD součinnost ŘO OPD při šetření, monitorování a vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí pocházejících z OPD 3.
- IV.9. ZS OPD se zavazuje na vyžádání a v rozsahu vyžádání ŘO OPD spolupracovat s ŘO OPD na přípravě a realizaci komunikační strategie OPD 3.
- IV.10. ZS OPD se zavazuje na vyžádání ŘO OPD vypracovávat u projektů spolufinancovaných z OPD 3, u kterých ZS OPD zajišťuje předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU, odhady objemů žádostí o úhradu pro běžný a následující rozpočtový rok a předkládat je ŘO OPD.
- IV.11. Před vydáním Manuálu pracovních postupů SFDI vypořádá ZS OPD řádně veškeré připomínky ŘO OPD a dořeší případné rozpory ve vypořádání zásadních připomínek.

Schválenou verzí Manuálu pracovních postupů SFDI zasílá ZS OPD na ŘO OPD v elektronické podobě do 5 pracovních dní od jejího vydání.

V. Závěrečná ustanovení

- V.1. Dohoda vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma stranami Dohody.
- V.2. Dohoda může být měněna výlučně písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
- V.3. Dohoda může být ukončena na základě písemné dohody jejích stran ke dni, na kterém se smluvní strany dohodnou.
- V.4. Dohoda byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. ŘO OPD obdrží po podpisu jeden (1) stejnopis a ZS OPD obdrží jeden (1) stejnopis této Dohody.

V Praze dne:

V Praze dne:

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní infrastruktury

doc. Ing. Karlem Havlíčkem Ph.D., MBA
místopředseda vlády,
ministr dopravy
a ministr průmyslu a obchodu

Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI