



Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha 2

jako věcně a místně příslušný správní orgán tímto vydává

### **Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007388**

**(dále jen „Rozhodnutí“)**

*dle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)*

#### **Odůvodnění:**

Žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) ze dne 3. 1. 2018 na realizaci projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007388, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa (dále jen „projekt“) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“) vyhovuje zcela.

#### **Část I - Obecné vymezení dotace**

##### **1. Specifikace účastníka řízení, tj. příjemce dotace (dále jen „příjemce“)**

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Statutární orgán: MUDr. Jiří Běhounek

IČ: 70890749

Bankovní účet příjemce: 000094-0032925681/0710

##### **2. Výše dotace a režim financování**

2.1 Dotace je poskytována do maximální výše uvedené v řádku „Dotace“ v následující tabulce:

<b>Finanční rámec projektu</b>	<b>Částka (v Kč)</b>	<b>Podíl na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy (v %)</b>
Celkové způsobilé náklady	4 179 610,00	-
Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje	0,0	-
Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy připadající na způsobilé výdaje	4 179 610,00	100 %
Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje	208 980,50	5 %
Dotace	3 970 629,50	95 %

Finanční rámec projektu	Částka (v Kč)	Podíl na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy (v %)
<ul style="list-style-type: none"> <li>z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel);</li> </ul>	3 552 668,50	85 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j) rozpočtových pravidel).</li> </ul>	417 961,00	10 %
Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků v rámci maximální částky dotace	3 970 629,50	95 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>neinvestiční prostředky</li> </ul>	3 495 629,50	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>investiční prostředky</li> </ul>	475 000,00	-

2.2 Příjemce je povinen respektovat stanovený podíl (v %) zapojení vlastních zdrojů do financování způsobilých výdajů projektu dle výše uvedené tabulky. Vyjádření závazku vlastního financování částkou v Kč je pouze orientační.

2.3 Dotace je poskytována na způsobilé výdaje projektu, které nejsou či nebudou kryty z příjmů projektu připadajících na způsobilé výdaje, ani z jiných zdrojů příjemce.

2.4 Pro zapojení zdrojů financování dle výše uvedené tabulky jsou rozhodující hodnoty podílů vyjádřené v procentech. Vyjádření v Kč je jako závazné a maximálně možné stanoveno pouze pro zdroj „Evropský sociální fond“, pro další zdroj se jedná o vyjádření pouze orientační.

2.5 Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vzniklých, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Výše dotace bude v souladu s Pravidly OPZ a právními předpisy ČR a EU snížena o ty příjmy, které projekt vytvoří v průběhu své realizace, které převýší částku příjmů projektu uvedenou v bodě 2.1 této části Rozhodnutí a které přesáhnou objem vlastního financování způsobilých výdajů uvedený v bodě 2.1 této části Rozhodnutí. Příjmy, které nepřesáhnou částku, kterou do financování projektu vkládá příjemce podpory, nesnižují dotaci.

2.6 Dojde-li v průběhu realizace projektu ke snížení způsobilých výdajů prokázaných příjemcem, musí být vždy zachovány procentní podíly pro zapojení vlastního financování způsobilých výdajů a dotace uvedené v bodě 2.1 této části Rozhodnutí.

2.7 Režim financování projektu: ex-ante.

### 3. Účel dotace

V rámci realizace projektu identifikovaného názvem a registračním číslem v úvodní části tohoto Rozhodnutí je účelem dotace: rozvoj strategického řízení pomocí rozvoje procesního řízení v organizaci.

### 4. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu

Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:

- datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2018
- datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 29. 2. 2020

## 5. Vzájemná komunikace poskytovatele a příjemce

Příjemce a poskytovatel budou v případě doručování písemností, které musí být opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat za daný subjekt, přednostně používat informační systém MS2014+. Příjemce je povinen zajistit, aby se seznámil se všemi zprávami, které mu budou od poskytovatele doručeny prostřednictvím MS2014+.

## Část II – Obecné povinnosti příjemce

### 1. Užití dotace

- 1.1. Při použití dotace je příjemce povinen dodržovat podmínky stanovené právními předpisy EU a ČR, tímto rozhodnutím a Pravidly OPZ, kterými jsou:
  - Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ a
  - Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a také s nepřímými výdaji.
- 1.2. Pravidla OPZ jsou uveřejněna na webovém portálu poskytovatele [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz).
- 1.3. Příjemce je povinen řídit se při realizaci projektu podmínkami upravenými v Pravidlech OPZ, nestanoví-li toto Rozhodnutí jinak.
- 1.4. Pravidla OPZ jsou pro příjemce závazná ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu souvisejícího s realizací projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení plynoucího z právních předpisů, Rozhodnutí či Pravidel OPZ. Při zadávání zakázek je pro příjemce závazná verze Pravidel OPZ platná v den zahájení zadávání zakázky. O vydání nové revize Pravidel OPZ uvědomí poskytovatel příjemce bez zbytečného odkladu elektronickou formou prostřednictvím informačního systému MS2014+.

### 2. Splnění účelu a realizace projektu

- 2.1. Příjemce je povinen splnit účel dotace uvedený v části I bodě 3. tohoto Rozhodnutí.
- 2.2. Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s Informací o projektu, která je přílohou č. 1 tohoto Rozhodnutí, a to ve znění jejích případných změn, k jejichž provedení je příjemce oprávněn dle Pravidel OPZ, anebo ve znění změn, které poskytovatel dle Pravidel OPZ schválil.

### 3. Způsobilé výdaje

- 3.1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze na výdaje, které souvisejí s realizací projektu, jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu projektu, příp. v rozpočtu, který příjemce upravil v souladu s Pravidly OPZ, a je možné je dle Pravidel OPZ považovat za způsobilé.
- 3.2. Příjemce je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (např. nezpůsobilé výdaje), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace na daný projekt.

### 4. Udržitelnost projektu

V případech, kdy projekt podle platných pravidel o veřejné podpoře ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování EU podléhá povinnosti zachování investice, je příjemce povinen zajistit, aby ve stanoveném období od ukončení realizace projektu nedošlo k zastavení nebo přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast (článek 71 odst. 3 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).

## **5. Vedení účetnictví**

- 5.1. Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou na projekt s výjimkou výdajů, které jsou financovány jakožto paušální výdaje dle § 14 odst. 7 rozpočtových pravidel, nebo je povinen vést pro projekt tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb. (s výjimkou písm. f) zákona) a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly s výjimkou výdajů, které jsou financovány jakožto paušální výdaje dle § 14 odst. 7 rozpočtových pravidel, vedeny s jednoznačnou vazbou na projekt.
- 5.2. Příjemce je povinen předat ve lhůtě stanovené poskytovatelem poskytovateli na jeho vyžádání účetní záznamy a další doklady vztahující se k projektu převedené do digitální podoby.

## **6. Zakázky**

- 6.1. Při zadávání zakázek v rámci realizace projektu je příjemce povinen postupovat v souladu s pravidly pro zadávání zakázek, jež jsou stanovena v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
- 6.2. Příjemce je povinen zavázat dodavatele předkládat 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.

## **7. Plnění politik Evropské unie**

Při realizaci projektu je příjemce povinen dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla hospodářské soutěže a veřejné podpory, principy udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.

## **8. Kontrola**

Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout oprávněným osobám 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 osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel (Řídicí orgán), orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

## **9. Informační a komunikační opatření**

- 9.1. Příjemce je povinen provádět informační a komunikační opatření projektu v souladu s Pravidly OPZ.
- 9.2. Příjemce je povinen zajistit nápravu nedostatků týkajících se provádění informačních a komunikačních opatření projektu ve lhůtě a způsobem specifikovaným ve výzvě k provedení této nápravy, kterou příjemci adresuje poskytovatel.

## **10. Poskytování údajů o realizaci projektu**

Příjemce je povinen na základě žádosti poskytovatele nebo Ministerstva financí poskytnout těmto písemně jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu (zejména má

v této souvislosti povinnost poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů, včetně kontrolních protokolů z kontrol provedených v souvislosti s projektem), a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem, resp. Ministerstvem financí.

## **11. Oznamovací povinnost**

- 11.1. Příjemce je povinen poskytovatele informovat o zahájení insolvenčního řízení, a to do 5 dnů od uveřejnění vyhlášky o insolvenčním návrhu na portálu <https://isir.justice.cz>. Příjemce je dále povinen informovat poskytovatele o vstupu příjemce do likvidace, a to do 5 dnů od uveřejnění výzvy likvidátora k přihlášení pohledávek uveřejněné na portálu <http://ov.gov.cz>.
- 11.2. Příjemce je povinen dodržet Pravidla OPZ upravující oznamování změn týkajících se projektu.

## **12. Zákaz čerpání jiných podpor**

Příjemce nesmí na výdaje projektu uhrazené z prostředků této dotace čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropské unie či z jiných veřejných prostředků. Pokud byl určitý výdaj uhrazen z dotace pouze z části, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části výdaje.

## **13. Vypořádání projektu**

Příjemce, jehož projekt je financován zálohově (v tzv. režimu ex ante), je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu s rozpočtovými pravidly a aktuálně platnou vyhláškou upravující zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem<sup>1</sup>

## **14. Uchovávání dokumentů**

Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel<sup>2</sup> a Pravidly OPZ.

## **15. Péče o majetek**

Příjemce je povinen po dobu realizace projektu zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a nezatěžovat takový majetek žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. Povinnost podle předchozí věty se netýká spotřebního materiálu.

## **16. Práva duševního vlastnictví**

Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout neomezenou bezplatnou licenci k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence, jestliže byly při vzniku práv duševního vlastnictví použity prostředky této dotace, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv. Pokud je držitelem takových práv duševního vlastnictví vzniklých na základě zakázky jiná osoba než příjemce, je příjemce povinen ve smlouvě uzavřené s dodavatelem zajistit pro poskytovatele neomezenou bezplatnou licenci k užití těchto práv včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence.

---

<sup>1</sup> Případně podle zvláštního zákona, pokud zvláštní zákon obsahuje vlastní úpravu vypořádání.

<sup>2</sup> § 44a odstavec 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, stanovuje, že odvod a penále lze vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně. Po tuto dobu by měly být dokumenty archivovány. Pokud příjemce neprokáže, jak byly prostředky použity, je to považováno za neoprávněné použití peněžních prostředků dle § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

## Část III – Specifické povinnosti příjemce týkající se realizace projektu

### 1. Vazba na výzvu k předkládání žádostí o podporu

Příjemce je povinen během realizace projektu dodržovat tyto podmínky, jež vycházejí z výzvy k předkládání žádostí o podporu, na základě které byl projekt vybrán k poskytnutí dotace:

- a) Cílovými skupinami projektu mohou být pouze:
  - Obce a kraje a jejich zaměstnanci
  - Volení zástupci
  - Veřejnost
- b) Aktivity projektu musí spadat do vymezení:
  - Podpora řízení kvality.
  - Podpora tvorby strategických dokumentů.
  - Podpora procesního řízení v organizaci.
  - Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
- c) Územní vymezení:
  - Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy
  - Místo realizace: celá ČR a EU

### 2. Podmínky monitorování projektu

2.1. Příjemce je povinen naplnit celkové cílové hodnoty indikátorů uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí; definice indikátorů je obsažena v Pravidlech OPZ.

Celkovou cílovou hodnotu indikátorů výstupů, resp. výsledků příjemce naplní, pokud celková míra naplnění indikátorů výstupů, resp. výsledků dosáhne 100 %.

Pro zjištění celkové míry naplnění indikátorů výstupů se sečtou procenta naplnění cílových hodnot uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí u jednotlivých indikátorů výstupů a vydělí se počtem těchto indikátorů. Pokud nebyla vyčerpána celková maximální výše dotace, snižují se cílové hodnoty v Informaci o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí tak, že se vynásobí podílem skutečně vyčerpané částky dotace k celkové maximální výši dotace. Překročení cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupů bude zohledněno maximálně v míře 120 %. Při zjištění celkové míry naplnění indikátorů výsledků se postupuje obdobně.

2.2. Příjemce je povinen předávat poskytovateli údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů projektu (monitorování projektu) a to prostřednictvím zpráv o realizaci projektu. Průběžnou zprávu o realizaci projektu je příjemce povinen předložit do konce prvního měsíce následujícího po ukončení monitorovacího období, závěrečnou zprávu o realizaci projektu do konce druhého měsíce následujícího po ukončení monitorovacího období. V případě, že monitorovací období skončí v jiný než poslední den kalendářního měsíce, pak platí lhůta 30 dní, resp. 60 dní v případě závěrečné zprávy o realizaci ode dne ukončení daného monitorovacího období.

Vymezení monitorovacích období projektu, za které je příjemce povinen předložit zprávu o realizaci projektu: zprávy o realizaci projektu budou předloženy vždy za šestiměsíční monitorovací období.

2.3. Příjemce je povinen předkládat zprávy o realizaci projektu ve formátu, který poskytovatel pro projekt nastaví v informačním systému MS2014+.

2.4. Nápravy nedostatků žádostí o změnu projektu, zpráv o realizaci projektu (včetně spolu s nimi předložených žádostí o platbu) a případně další související dokumentace vyžádané poskytovatelem je příjemce povinen předkládat v termínech stanovených poskytovatelem.

### 3. Veřejná podpora a podpora de minimis

Dotace poskytnutá na realizaci projektu nezakládá veřejnou podporu.

## Část IV - Platební podmínky

### 1. Žádost o platbu

- 1.1. Příjemce je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předkládat poskytovateli spolu s každou zprávou o realizaci projektu řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou příslušnými doklady dle pravidel OPZ.
- 1.2. Příjemce je povinen předkládat žádosti o platbu ve formátu, který poskytovatel pro projekt nastaví v informačním systému MS2014+.

### 2. Převod prostředků dotace

Poskytovatel bude dotaci specifikovanou v části I tohoto Rozhodnutí příjemci poskytovat ve splátkách v závislosti na postupu realizace projektu. Dotace bude poskytována bezhotovostními bankovními převody na bankovní účet uvedený v části specifikace příjemce. Dnem poskytnutí se rozumí den odepsání částky z účtu poskytovatele (Specifikace pro veřejné rozpočty: účelový znak OPZ: 13013).

### 3. Proplácení částí dotace

#### Varianta pro ex-ante financování

- 3.1. První část dotace bude příjemci proplacena ve výši 1 191 188,84 Kč, z toho prostředky ve výši 716 188,84 Kč jsou poskytovány na neinvestiční výdaje projektu a prostředky ve výši 475 000,00 Kč na investiční výdaje projektu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
- 3.2. Další části dotace budou propláceny až do maximální výše dotace snížené o část dotace neproplacenou podle § 14e rozpočtových pravidel, vrácenou podle § 14f odst. 3 rozpočtových pravidel a o provedený odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 44a rozpočtových pravidel, a to na základě schválených žádostí o platbu. Další části dotace jsou určeny pouze na neinvestiční výdaje projektu.

### 4. Nepřímé náklady

Nepřímé náklady projektu jsou považovány za uskutečněné ve výši, která je výsledkem násobku procenta nepřímých nákladů platného pro projekt a částky odpovídající prokázaným způsobilým přímým nákladům projektu.

Procento nepřímých nákladů platné pro projekt: 25 %

Procento nepřímých nákladů bude odpovídajícím způsobem sníženo, pokud na základě vyúčtování celkových uskutečněných přímých způsobilých výdajů projektu bude projekt patřit do kategorie projektů s nižším procentem nepřímých nákladů, než bylo stanoveno na základě plánovaného rozpočtu projektu.

### 5. Přeplatek dotace (pro ex ante režim)

V případě, že celková dotace poukázaná ve prospěch účtu uvedeného v úvodu tohoto Rozhodnutí převyšuje částku, která by dle celkových způsobilých výdajů projektu stanovených na základě závěrečné žádosti o platbu měla být z dotace poskytnuta, musí být rozdíl vrácen poskytovateli. Příjemce se zavazuje navrátit tyto prostředky v termínu a způsobem stanovenými ve výzvě zpracované poskytovatelem.

### 1. Pozastavení proplácení prostředků dotace

Pokud poskytovatel nebo jiná osoba oprávněná ke kontrole dodržování podmínek dle tohoto Rozhodnutí zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí, je poskytovatel oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí k identifikaci, zda nevzniklo podezření na porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel.

### 2. Neproplácení dotace na základě § 14e rozpočtových pravidel

Poskytovatel nemusí vyplatit část dotace, domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel stanovených tímto Rozhodnutím. Pokud poskytovatel odhalí porušení podmínek, je oprávněn neproplatit dotaci dle § 14e rozpočtových pravidel, a to maximálně do výše, která je stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. ve výši stanovené za porušení dané povinnosti v tabulce sankcí pro oblast zadávání obsažené v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ jako nejvyšší možná výše odvodu za předmětné porušení podmínek. Při stanovení výše sankce přihledne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení cíle dotace.

### 3. Diferenciace odvodu za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti porušení podmínek<sup>3</sup>

3.1. V případě porušení podmínek týkajících se účelu a udržitelnosti (uvedených v části II bodě 2.1 a 4) bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové dosud vyplacené částky dotace podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel.

3.2. V případě porušení podmínek neuvedených v části V bodech 3.1., 3.3. až 3.7., anebo 4, u kterých lze vyčíslit výši porušení rozpočtové kázně (tj. porušení má jednoznačnou vazbu na způsobilé výdaje), bude vyměřen odvod podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel ve výši nezpůsobilých výdajů uhrazených z dotace.

Porušení povinností neuvedených v části V bodech 3.1, 3.3 až 3.7, anebo 4, u nichž není možné vyčíslit částku, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň, povede podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové dosud vyplacené částky dotace.

---

<sup>3</sup> Poskytovatel dotace má podle § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. možnost v Rozhodnutí stanovit, že odvod za porušení rozpočtové kázně bude nižší, než je celková částka dotace. Výčet povinností, resp. podmínek, které lze takto označit, není obecně vymezen, a takový výčet je možné stanovit pouze na základě posouzení specifik jednotlivých operačních programů / projektů.



### 3.3. V případě, že

- dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu (včetně žádosti o platbu) nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou informaci (uvedených v části II bodě 5.2 a bodě 10, v části III v bodech 2.2 až 2.4) a prodlení bude trvat 7 kalendářních dní a více, přičemž určující pro počátek běhu prodlení je termín vyplývající z tohoto Rozhodnutí (včetně Pravidel OPZ, na které toto Rozhodnutí odkazuje) ve znění případného vyjádření poskytovatele o změně termínu, které je příjemci k dispozici v MS2014+ (netýká se situací, kdy příjemce nemohl z důvodu technických překážek na straně MS2014+ zprávu o realizaci projektu nebo žádost o platbu předložit; viz vymezení případů, které nezakládají porušení rozpočtové kázně v části V bodu 4 tohoto Rozhodnutí);
- dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli plán aktivit projektu vyžádaný podle Pravidel OPZ (netýká se situací, kdy příjemce nemohl z důvodu technických překážek na straně MS2014+ plán aktivit projektu předložit; viz vymezení případů, které nezakládají porušení rozpočtové kázně v části V bodu 4 tohoto Rozhodnutí);
- dojde k porušení povinností týkajících se vytvoření podmínek pro provedení kontroly (uvedených v části II bodě 8);
- dojde k porušení povinností týkajících se oznamovací povinnosti (uvedených v části II bodě 11) a v Pravidlech OPZ není stanoveno, že příslušné pochybení nezakládá porušení rozpočtové kázně;
- dojde k porušení povinnosti týkající se práv duševního vlastnictví (uvedené v části II bodě 16);
- dojde k porušení povinnosti uchovávat dokumenty (uvedené v části II bodě 14) a není možné stanovit vyšší dotace, ke které se dokument váže;

bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši 0,5 % z celkové částky dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně přitom nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.

- 3.4. V případě, že dojde k porušení povinností týkajících se zadávání zakázek (uvedených v části II bodě 6.1), jež je dle Pravidel OPZ považováno za porušení rozpočtové kázně, bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši stanovené za porušení dané povinnosti v tabulce sankcí pro oblast zadávání obsažené v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
- 3.5. V případě, že dojde k porušení povinností týkajících se provádění informačních a komunikačních opatření (uvedených v části II bodě 9), jež je dle Pravidel OPZ považováno za porušení rozpočtové kázně, bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši stanovené za porušení dané povinnosti v tabulce sankcí pro oblast publicity obsažené v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
- 3.6. V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude dosažena celková cílová hodnota indikátorů výstupů uvedená v části III bodě 2.1., bude dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.

Celková míra naplnění indikátorů výstupů uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1	Procento odvodu z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň
Méně než 85 % až 70 %	15 %
Méně než 70 % až 55 %	20 %
Méně než 55 % až 40 %	30 %
Méně než 40 %	50 %

V případě, že k okamžiku schválení závěrečné zprávy o realizaci platná Pravidla OPZ

stanoví pro příjemce příznivěji jednotlivá rozmezí celkové míry naplnění indikátorů výstupů či s tímto spojené procento odvodu mírněji než toto Rozhodnutí, uplatní se při vyměření odvodu tato úprava v Pravidlech OPZ.

- 3.7. V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude splněna celková cílová hodnota indikátorů výsledků uvedená v části III bodě 2.1, bude dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.

Celková míra naplnění indikátorů výsledků uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1	Procento odvodu z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň
Méně než 75 % až 50%	10 %
Méně než 50 %	20 %

V případě, že k okamžiku schválení závěrečné zprávy o realizaci platná Pravidla OPZ stanoví pro příjemce příznivěji jednotlivá rozmezí celkové míry naplnění indikátorů výsledků či s tímto spojené procento odvodu mírněji než toto Rozhodnutí, uplatní se při vyměření odvodu tato úprava v Pravidlech OPZ.

- 3.8. V případě, že dojde k porušení povinnosti provádět příslušnou aktivitu projektu v souladu s předloženým plánem aktivit projektu, jež je dle Pravidel OPZ považováno za porušení rozpočtové kázně, bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši stanovené za porušení této povinnosti v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

#### 4. Porušení povinností, jež není porušením rozpočtové kázně<sup>4</sup>

V případě, že

- dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu (včetně žádosti o platbu) nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou informaci (uvedených v části II bodě 5.2 a bodě 10, v části III v bodech 2.2 až 2.4) a prodlení bude trvat méně než 7 kalendářních dní, přičemž určující pro počátek běhu prodlení je termín vyplývající z tohoto Rozhodnutí ve znění případného vyjádření poskytovatele o změně termínu, které je příjemci k dispozici v MS2014+,
- dojde k porušení povinností předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu včetně žádosti o platbu (uvedených v části III v bodech 2.2 až 2.4) nebo povinnosti předložit poskytovateli plán aktivit projektu vyžádaný podle Pravidel OPZ a prodlení je způsobeno tím, že příjemce nemohl z důvodu technických překážek na straně MS2014+ zprávu o realizaci projektu, žádost o platbu nebo plán aktivit projektu předložit,
- dojde k porušení povinností týkajících se zadávání zakázek (uvedených v části II bodě 6.1), jež dle Pravidel OPZ není považováno za porušení rozpočtové kázně, nebo dojde k porušení povinností uvedených v části II bodě 6.2,
- dojde k porušení povinností týkajících se provádění informačních a komunikačních opatření (uvedených v části II bodě 9), jež dle Pravidel OPZ není považováno za porušení rozpočtové kázně,
- dojde k porušení povinnosti týkající se oznamování (uvedené v části II bodě 11), včetně oznamování nepodstatných změn a v Pravidlech OPZ je pro dané pochybení stanoveno, že nezakládá porušení rozpočtové kázně,
- dojde k porušení povinnosti předložit podklady pro finanční vypořádání dotace podle aktuálně platné vyhlášky upravující zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem (uvedené v části II bodě 13);

<sup>4</sup> Podle § 14 odst. 4 písm. k) rozpočtových pravidel lze určit, že porušení některé z povinností stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace nejsou porušením rozpočtové kázně. Takto ale nelze postupovat u povinností stanovených právními předpisy.

- bude splněna cílová hodnota indikátorů výstupů uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí z 85 % nebo více,
- bude splněna cílová hodnota indikátorů výsledků uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí ze 75 % nebo více,
- dojde k nedodržení finančního plánu projektu obsaženého v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí, příp. upraveného v režimu nepodstatných změn projektu,
- dojde k porušení povinností dle části VI tohoto Rozhodnutí,

nejedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel.

## **Část VI – Pověření ke zpracování osobních údajů**

### **1. Pověření a účel zpracování osobních údajů**

- 1.1. Poskytovatel pověřuje příjemce, jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů, včetně citlivých údajů (dále jen „osobní údaje“), osob podpořených v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z OPZ tímto Rozhodnutím, a to v rozsahu uvedeném v bodě 2 části VI tohoto Rozhodnutí.
- 1.2. Poskytovatel je jakožto správce podle § 4 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořených osob na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, zejména jeho přílohy I.

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

- 2.1. Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
- 2.2. Osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu, zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu.

### **3. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů**

Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a to zejména takto:

- a) osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v bodě 4 této části rozhodnutí o poskytnutí dotace;
- b) osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány v IS ESF 2014+, jehož správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí; poskytovatel příjemci za účelem vložení osobních údajů zajistí přístupová hesla do IS ESF 2014+;
- c) přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní příjemce pouze poskytovateli, svým zaměstnancům a orgánům oprávněným provádět kontrolu podle části II bodu 8 tohoto Rozhodnutí, ledaže je dále upraveno jinak;
- d) zaměstnanci příjemce, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním údajům, budou příjemcem doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 15 zákona o ochraně osobních údajů.

### **4. Doba zpracování**

Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pod dobu deseti let od ukončení realizace projektu. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést likvidaci těchto osobních údajů.

## **5. Zpracování jiných osobních údajů podpořených osob**

Pokud podpořená osoba v souvislosti se svojí účastí v projektu poskytla příjemci jiné, pro realizaci projektu nezbytné osobní údaje, než ty které uvádí Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, vztahují se na jejich zpracování podmínky části VI tohoto Rozhodnutí obdobně.

## **6. Zpracování ostatními osobami**

- 6.1. Příjemce je povinen uzavřít smlouvu podle § 14 zákona o ochraně osobních údajů s partnerem nebo s dodavatelem, pokud taková osoba má v souvislosti s realizací projektu zpracovávat osobní údaje podpořených osob. Stejnou povinnost má partner vůči svému dodavateli.
- 6.2. Smlouvy uzavírané podle § 14 zákona o ochraně osobních údajů s partnerem, resp. s dodavatelem, musí upravovat podmínky zpracování osobních údajů obdobně jako podmínky stanovené v pověření příjemce v této části tohoto Rozhodnutí.

## **Část VII – Závěrečná ustanovení**

1. Pojmy uvedené v tomto Rozhodnutí jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány v Pravidlech OPZ.
2. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatelem.
3. Rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí infomačního systému MS2014+, poskytovatel i příjemce mají k vydanému Rozhodnutí přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb.
4. Příjemce je povinen řídit se při realizaci projektu ustanoveními příloh uvedených v bodě 5 této části Rozhodnutí a dále dokumenty, které jsou zmíněny v části II bodě 1 tohoto Rozhodnutí.
5. Součástí Rozhodnutí jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Informace o projektu (obsahuje klíčové aktivity, cílovou skupinu, rozpočet projektu, cílové hodnoty indikátorů výstupů a výsledků, finanční plán)
6. Veškeré změny Rozhodnutí je možné provádět pouze na základě žádosti příjemce. Změny projektu lze provádět v režimu nepodstatné změny nebo podstatné změny. Podstatná změna ve vymezených případech dle Pravidel OPZ vyžaduje vydání rozhodnutí o změně tohoto Rozhodnutí, v ostatních vymezených případech dle Pravidel OPZ je podstatná změna schválena rozhodnutím poskytovatele, které je k dispozici v MS2014+. Nepodstatné změny lze provádět bez souhlasu poskytovatele. Podrobnosti stanoví Pravidla OPZ.

## **Část VIII - Poučení**

1. Proti tomuto rozhodnutí není na základě § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustný opravný prostředek.
2. Za podmínek stanovených v § 15 rozpočtových pravidel může být zahájeno řízení o odnětí dotace. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení.

.....  
Mgr. Jana Jirků

## **Příloha č. 1 Informace o projektu**

### **1. Identifikace projektu**

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007388

Název projektu: Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina

### **2. Popis projektu**

#### **Cílové skupiny:**

- Obce a kraje a jejich zaměstnanci
- Volení zástupci
- Veřejnost

#### **Klíčové aktivity**

##### **Název klíčové aktivity 01: Interní audity pro zajištění bezpečnosti informací**

##### **Popis klíčové aktivity:**

Management Kraje Vysočina je povinen zajistit přezkum účinnosti nastavených opatření zabezpečujících kybernetickou bezpečnost (důvodem je plnění povinností zákona o kybernetické bezpečnosti, dále plnění povinností z důvodu certifikace dle ISO 27001) a v případě potřeby, s cílem zvýšení účinnosti, provést jejich revizi a změnu nastavení.

Pro naplnění této činnosti využívá kraj dokumentovaný audit, na základě kterého může včas zjišťovat a odstraňovat neshody, přijímat účinná nápravná opatření k odstraňování příčin vylučující možnost jejich opakování, rozhodovat, o tom, které rizika bude řídit a jak nebo která rizika budou akceptována.

Přezkum provádí nově sestavený tým interních auditorů složený ze zaměstnanců kraje, a to napříč útvary krajského úřadu. Protože rozsah přezkumu je velmi široký a audity vyžadují zapojení odborníků v oblasti ICT technologií, přičemž je důležité zároveň dodržet vysokou míru nezávislosti auditorů (nemůže auditovat systém ten, kdo ho navrhuje a buduje), je důležité do této činnosti zapojit nezávislého experta pro oblast auditů v IT, který nemá přímou výkonnou vazbu na dosud budované ICT technologie a na budovaný systém ISMS na Kraji Vysočina.

Expert pro audit kybernetické bezpečnosti bude ověřovat (v souladu s fází „C“ Demingova PDCA cyklu zlepšování), zda bylo rozhodnutí či nastavení procesů a opatření správné (potvrzení realizovaného řešení a zakotvení do standardního postupu „A“), nebo je nutné zpracovat a schválit plán pro zlepšování (opět fáze „P“ a následně „D“).

V souladu s postupy ISO norem je nutné veškerý systém, který je v Kraji Vysočina nastaven na celou organizaci, nejenom na vybrané služby, průběžně prověřovat, a to vždy nejpozději do následného dozorového nebo recertifikačního auditu. Zapojení práce „Experta – interního auditora pro zajištění bezpečnosti informací“ výrazným způsobem zasáhne do řízení procesů v oblasti kybernetické bezpečnosti, i do řídicích procesů celého Krajského úřadu Kraje Vysočina a tím posílí bezpečnost.

Tento proces je nutné důkladně prověřit, nastavit, zakotvit do řízení úřadu a provázat s dalšími návaznými činnostmi. V zájmu kraje je nastavit průběžnou kontrolu i audit, protože jenom takto nastavený proces minimalizuje bezpečnostní incidenty.

### **Název klíčové aktivity 02: Řízení procesů**

#### **Popis klíčové aktivity:**

V současné době mapuje a popisuje procesy Krajského úřadu Kraje Vysočina odborník - metodik procesního řízení pro kybernetickou bezpečnost, který je financován z projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002813) z výzvy 03\_15\_033 Výzva pro územní samosprávné celky Operačního programu Zaměstnanost. Procesy, které průběžně řeší, souvisí s běžnou činností Krajského úřadu Kraje Vysočina a s kybernetickou bezpečností (a tedy s implementací ISO 27001 a ISO 27002).

Vzhledem ke složitému a rozsáhlému spektru činností a procesů, které na Kraji Vysočina probíhají, a s ohledem na vysokou míru provázanosti bezpečnosti informací s kvalitou poskytovaných služeb, je důležité kontinuální pokračování této jeho činnosti i po 31. 12. 2017.

Dosavadní způsob popisu procesů probíhá ve standardu BPMN pomocí nástroje VISIO Profesional 2013. Z hlediska grafické prezentace jsou jeho funkcionality dostačující, nicméně tento nástroj neumožňuje dostatečnou provázanost grafické podoby s textovým popisem a cíli, nelze jeho pomocí měřit a hodnotit řízení kvality.

Kraj Vysočina prostřednictvím této aktivity získá specializovaný nástroj, který v zájmu efektivního řízení umožní dekomponovat informace do souvisejících celků podle potřeby a poskytovat výstupy z různých úhlů pohledu (např. pro radu kraje, management, organizace, zaměstnance, dodavatele) tak, aby podoba procesu byla pro tyto zainteresované strany co nejjednodušší, nejprůhlednější, s úplnými a správnými informacemi a tedy, aby uživatel obdržel online všechny relevantní podklady, které potřebuje k výkonu své činnosti. Nástroj umožní interpretovat procesy dle pracovních situací zaměstnanců, nastavovat cíle, realizovat je pomocí jasných pravidel, postupů a procesů, měřit dosahování cílů a vyhodnocovat je. Nástroj bude komunikovat s datovým skladem Kraje Vysočina a jeho prostřednictvím bude propojen s nastavenými kompetencemi v personálním systému Krajského úřadu Kraje Vysočina.

SW bude provozovat a administrovat Procesní manažer, výstupy budou přístupné všem zaměstnancům kraje.

### **Název klíčové aktivity 03: Koordinace návrhu procesů s provazbou na informační bezpečnost**

#### **Popis klíčové aktivity:**

Koordinace a nastavování procesů pro řízení kybernetické bezpečnosti a to zejména s ohledem na důsledné uplatňování principů procesního řízení v této oblasti přispěje ke snížení rizika vzniku havárií a stavů ztráty nebo znehodnocení dat a informací, zamezí nechtěnou úmyslnou nebo neúmyslnou modifikaci dat a informací, sníží riziko sankcí vyplývajících z nedodržování legislativy a represí spojených únikem dat, informací a osobních údajů. Tuto skutečnost bude nutné řešit důsledně i ve vazbě na požadavky GDPR (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

V rámci této klíčové aktivity budou řešeny kompetence pracovníků a jejich odpovědnosti a pravomoci v oblasti bezpečnosti dat a informací a jejich provázanost na řídicí procesy úřadu.

V rámci aktivity bude kraj nastavovat řídicí i podpůrné procesy přiměřené informační bezpečnosti, a to ve vazbě na sledování hranice nákladů na snížení nebo odstranění rizika, a to takovými způsoby, které poskytnou odpovídající jistotu i dalším zúčastněným.

### 3. Indikátory

**Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek příjemce:**

Kód indikátoru	Název	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Cílová hodnota
6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0
6 26 00	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0
6 80 00	Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření	instituce	výstup	1
6 80 20	Počet institucí, které s podporou ESF zavedly opatření	instituce	výsledek	1
8 05 00	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních).	dokumenty	výstup	0

**Indikátory, které musí příjemce vykazovat,<sup>5</sup> ale cílová hodnota nepředstavuje závazek:**

Kód indikátoru	Název	Měrná jednotka	Typ indikátoru
6 80 01	Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality	instituce	výstup
6 80 02	Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení	instituce	výstup
6 80 03	Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend	instituce	výstup
6 80 21	Počet institucí, které s podporou ESF zavedly opatření v oblasti řízení kvality	instituce	výsledek
6 80 22	Počet institucí, které s podporou ESF zavedly opatření v oblasti strategického a projektového řízení	instituce	výsledek
6 80 23	Počet institucí, které s podporou ESF zavedly opatření v oblasti procesního modelování agend	instituce	výsledek

### 4. Rozpočet

<sup>5</sup> Rozuměno nad rámec indikátorů týkajících se účastníků projektu, které také musí vykazovány a jsou specifikovány v Pravidlech OPZ.

Kód	Název	Měrná jednotka	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento
1	Celkové způsobilé výdaje		0,00	0,00	4 179 610,00	125,00
1.1	Přímé náklady		0,00	0,00	3 343 688,00	100,00
1.1.1	Osobní náklady		0,00	0,00	2 843 688,00	85,05
1.1.1.1	Pracovní smlouvy		0,00	0,00	1 077 288,00	32,22
1.1.1.1.1	KA 2 Procesní manažer	Počet měsíců	44 887,00	24,00	1 077 288,00	32,22
1.1.1.2	Dohody o pracovní činnosti		0,00	0,00	1 766 400,00	52,83
1.1.1.2.1	KA 1 Interní auditor pro zajištění bezpečnosti informací	Počet měsíců	36 800,00	24,00	883 200,00	26,41
1.1.1.2.2	KA 3 Koordinátor návrhu procesů s provázkou na informační bezpečnost	Počet měsíců	36 800,00	24,00	883 200,00	26,41
1.1.1.3	Dohody o provedení práce		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Cestovné		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zahraniční cesty místního personálu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cesty zahraničních expertů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Zařízení a vybavení, včetně pronájmu a odpisů		0,00	0,00	500 000,00	14,95
1.1.3.1	Investiční výdaje		0,00	0,00	500 000,00	14,95
1.1.3.1.1	Pořízení odpisovaného nehmotného majetku		0,00	0,00	500 000,00	14,95
1.1.3.1.1.1	KA 2 SW pro modelování procesů na zajištění zvyšování kvality na Krajském úřadu Kraje Vysočina	Počet	500 000,00	1,00	500 000,00	14,95
1.1.3.1.2	Pořízení odpisovaného hmotného majetku		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	Neinvestiční výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1	Neodpisovaný nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.2	Neodpisovaný hmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.3	Spotřební materiál		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.4	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku		0,00	0,00	0,00	0,00



1.1.3.2.5	Odpisy majetku		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Nákup služeb		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Drobné stavební úpravy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Přímá podpora cílové skupiny		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1	Mzdové příspěvky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.2	Cestovné a ubytování		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.3	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.4	Příspěvek na zapracování		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.5	Jiné		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Křížové financování		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Nepřímé náklady		0,00	0,00	835 922,00	25,00
2	Celkové nezpůsobilé výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00

## 5. Finanční plán

Pořadí	Záloha - plán	Vyúčtování - plán
1.	1 253 883,00	0,00
2.	626 941,50	626 941,50
3.	1 253 883,00	1 253 883,00
4.	1 044 902,50	1 253 883,00
5.	0,00	1 044 902,50

## Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 5654752  
Alternativní identifikátor : ZYBQAS4YK06PT752RA2X5A  
Revize : 2  
Jméno souboru : PA\_7388.docx  
Typ souboru : application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  
Velikost : 482918  
Otisk : kITynvbVoDKdvJ8QtiPUrr0h32L8vseP8V0lvxiQlNkszmqpdye/DzJFegN6yU2DZwPUbh7fTWoX6KpleRaQQ==

### Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 14. 2. 2018 8:17:01  
Použitý certifikát  
Vystavitel : SERIALNUMBER=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA Qualified 2  
CA/RSA 02/2016, C=CZ  
Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10380536, OU=Ministerstvo práce a sociálních věcí, O=MPSV,  
C=CZ, SN=Jirků, G=Jana, CN=Jana Jirků  
Platnost od : 1. 9. 2017 9:50:46  
Platnost do : 1. 9. 2018 9:50:46  
Sériové č. : 00AC1CEC  
Krypt. otisk : E7C4EA49A0FB96A1D60CCC64E4790DA5293F8925

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 14. 2. 2018 10:32:17 platné.