



PEDAGOGICKÁ  
FAKULTA  
Univerzita Karlova

## Provozní pokyn č. 3/2023 Č.j.: UKPedF/569942/2023

Zpracovala: tajemnice PedF UK  
Zodpovídá: vedoucí pracovišť a řešitelé projektů

### **k prověřování dodavatelů, poddodavatelů a jejich skutečných majitelů u veřejných zakázek malého rozsahu a u nákupů financovaných z finančních prostředků Evropské unie na Pedagogické fakultě UK**

#### **Východiska – právní předpisy a materiál RUK:**

- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
- Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění
- Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
- Metodika UK k prověřování dodavatelů, poddodavatelů a jejich skutečných majitelů u veřejných zakázek financovaných z finančních prostředků Evropské unie.

#### **Střet zájmů je nutné ověřit u všech veřejných zakázek, a to včetně všech veřejných zakázek malého rozsahu, tj. i těch, které jsou pořizovány přímým nákupem nebo prostřednictvím objednávky.**

Tento PPT k prověřování dodavatelů, poddodavatelů a jejich skutečných majitelů ve vztahu k ověření (ne)existence střetu zájmů a (ne)uplatnění mezinárodních sankcí u veřejných zakázek financovaných z finančních prostředků Evropské unie (projekty financované z Národního plánu obnovy (NPO), národních operačních programů (např. OP VVV, OP JAK a další), program Erasmus+ apod.) byl vypracovaný na **Oddělení pro rozvoj a projekty (ORP)**, které lze v případě dotazů kdykoliv kontaktovat.

#### **1. Zjištění skutečných majitelů:**

- u všech nákupů nad 20.000,- Kč bez DPH před objednávkou
- u rámcových smluv 1x za měsíc
- před podpisem smlouvy
- před zaplacením faktury
- u finančních prostředků z EU se zjišťuje skutečný majitel bez ohledu na výši nákupu

Zjišťování skutečných majitelů a potřebné výpisy z rejstříku skutečných majitelů je vázáno na přístupy do tohoto registru. Bez přihlášení do systému bude výpis neúplný a nedostačující. **Pro zajištění výpisu prosím kontaktujte ORP (paní Annu Rážovou).**



PEDAGOGICKÁ  
FAKULTA  
Univerzita Karlova

**2. Sřet zájmů ze strany zadavatele:**

- sřet zájmů potvrdí zaměstnanec na formuláři záměru veřejné zakázky u všech veřejných zakázek viz *příloha č. 1 k PPT*
- u všech objednávek nad 20.000, - Kč bez DPH bude přiložen formulář viz *příloha č. 2 k PPT*
- u finančních prostředků z EU bude tento formulář vyplněn, podepsán a archivován v souladu s pravidly projektu bez ohledu na výši nákupu, viz *příloha č. 3 k PPT*.

**V případě potřeby prosím kontaktujte ORP (paní Annu Rážovou).**

**3. Sřet zájmů ze strany dodavatele/poddavatele:**

- u veřejných zakázek se dokládá do nabídky (je jím prokazována kvalifikace)
- u objednávek nad 20.000, - Kč bez DPH je vloženo v iFIS
- u dotací EU se dokládá bez ohledu na výši nákupu, pokud není nákup realizován přes objednávku, použije se formulář viz *příloha č. 4 k PPT*.

Sřet zájmů u finančních prostředků z EU ještě prověřuje zadavatel v portále CRIBIS. Do tohoto portálu má vstup jen omezený počet zaměstnanců.

**Pro zajištění výpisu prosím kontaktujte ORP (paní Annu Rážovou).**

**4. Mezinárodní sankce:**

Na úrovni EU i ČR je přijata legislativa, která zavádí omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru.

**Individuální finanční sankce** směřují vůči konkrétním osobám, subjektům a orgánům nebo osobám, subjektům či orgánům s nimi spojenými. Individuální finanční sankce se dle sankčních nařízení EU uplatní při zadávání všech veřejných zakázek, a to včetně všech veřejných zakázek malého rozsahu, tj. i těch pořizovaných přímým nákupem nebo prostřednictvím objednávky. Navíc se tyto individuální finanční sankce uplatní nejen vůči dodavateli, ale i vůči všem jeho poddodavatelům v celém dodavatelském řetězci.

**Ekonomické sankce**, u nichž, na rozdíl od individuálních finančních sankcí, není podstatná vazba na sankční seznamy osob, tj. jmenovitě určené sankcionované osoby, subjekty a orgány, ale uplatní se za daných podmínek obecně. Některé z nich cílí přímo na oblast zadávání a plnění veřejných zakázek. Ekonomické sankce mohou dopadat na různé spektrum veřejných zakázek, a tudíž je nutné v případě identifikace možného dopadu ekonomických sankcí na vybraného dodavatele, popř. na jeho poddodavatele, prostudovat, který konkrétní právní předpis danou ekonomickou sankci zavádí a za jakých podmínek se tato sankce uplatní při zadávání veřejných zakázek.

Analýzu mezinárodních sankcí ve vztahu k veřejným zakázkám, a to včetně všech veřejných zakázek malého rozsahu, patří do působnosti ORP.



PEDAGOGICKÁ  
FAKULTA  
Univerzita Karlova

Účinnost tohoto provozního pokynu je ode dne vydání.

V Praze dne 13. 11. 2023

Ing. Ivana Kočová, v. r.  
tajemnice

Přílohy:

- č. 1 Čestné prohlášení osob podílejících se na přípravě a průběhu veřejné zakázky (VZMR)
- č. 2 Čestné prohlášení ke střetu zájmů ze strany zadavatele (přímý nákup či objednávky)
- č. 3 Čestné prohlášení ke střetu zájmů ze strany zadavatele (přímý nákup či objednávky, loga EU a MŠMT)
- č. 4 Čestné prohlášení ke střetu zájmů ze strany dodavatele (přímý nákup či objednávky)