**Instrukce č. 7/2021**

**Ministerstva spravedlnosti**

ze dne 13.10.2021, č.j. MSP-51/2021-EO-SP,

**kterou se mění instrukce č. 4/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22.1.2020,   
č.j. MSP-80/2019-EO-SP, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti,**

**Čl. I**

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. MSp-80/2019-EO-SP, o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti, uveřejněná ve Sbírce instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
2. V § 2 odst. 4 se slovo „složky“ nahrazuje slovem „jednotky“.
3. V § 2 odst. 5 se slovo „složkám“ nahrazuje slovem „jednotkám“.
4. V § 3 se na konci textu písm. i) doplňují slova „kompletní dodávky“.
5. V § 4 odst. 4 písm. a) se slova „pevných hlasových komunikačních technologií (mimo IP telefonie)“ zrušují.
6. V § 4 odst. 4 písm. b) se slova „IP telefonie“ nahrazují slovy „hlasových komunikačních technologií“.
7. V § 4 odst. 11 se slova „jak v písemné, tak i v elektronické verzi“ nahrazují slovem „elektronicky“.
8. V § 5 odst. 1 se ve druhé větě slova „v písemné i elektronické podobě“ zrušují.
9. V § 6 odst. 2 se slova „(v písemné i elektronické verzi)“ zrušují.
10. V § 7 odst. 1 se na konci textu písm. b) doplňují slova „pořízení dopravních prostředků“.
11. V § 7 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 7. doplňují slova „(u okresních a obvodních soudů se jedná o vyjádření bezpečnostního ředitele nadřízeného krajského soudu; resp. městského soudu)“.
12. V § 7 odst. 9 se text „Podmínkou pro výběr dodavatele přípravné dokumentace bude použití otevřeného řízení9).“ vč. poznámky pod čarou zrušuje.
13. V § 8 odst. 1 se slova „ve dvojím vyhotovení“ zrušují.
14. V § 8 odst. 1 se na konci písm. d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e) souhlas odboru hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra, příp. sdělení, kdy byla splněna povinnost informovat vládu u akcí ICT, na které se tato povinnost vztahuje,

f) bankovní výpis z příjmového účtu u akcí financovaných z mimorozpočtových zdrojů dle § 26.“

1. V § 8 se vkládají odstavce 2 a 3, které zní:

„(2) Investiční záměry předkládají účastníci programu (justiční části resortu) na základě jejich předchozího projednání s věcně příslušným útvarem ministerstva, který posoudí nezbytnost realizace investičního záměru v návaznosti na plnění cílů dokumentace programu a z hlediska finančního zajištění akce.

(3) „Dokumentace k registraci akce a následně k vydání Stanovení výdajů na financování akce a k Závěrečnému vyhodnocení akce je zasílána elektronicky datovou schránkou. Pokud dokumentace překročí limit datové schránky je možné její část zaslat na elektronickém nosiči či v listinné podobě (dle dohody s věcně příslušným útvarem ministerstva nebo ekonomickým odborem). Pořadí dokumentů elektronické žádosti je uvedeno v příloze č. 9.“.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 4 až 11.

1. V § 8 odst. 5 písm. a) se slova „pevných hlasových komunikačních technologií (mimo IP telefonie)“ a slova za středníkem včetně středníku zrušují.
2. V § 8 odst. 5 písm. b) se slova „IP telefonie“ nahrazují slovy „hlasových komunikačních technologií“.
3. V § 8 odst. 6 zní:

„(6) Pokud předložený investiční záměr z hlediska odbornosti spadá do oblasti působnosti více než jednoho věcně příslušného útvaru ministerstva, za financování celé akce zodpovídá věcně příslušný útvar ministerstva s nejvyšším podílem finančních prostředků na realizaci akce. Věcně příslušný útvar ministerstva zároveň posoudí, zda je nutné doložit stanoviska ostatních věcně příslušných útvarů a tyto si v případě nutnosti vyžádá. Obdobně se postupuje i u § 13 a § 15.“.

1. V § 8 odst. 7 písm. b) se slova „zdůvodnění, proč akci zamítá. Pro posuzování přepracovaného investičního záměru platí termín podle tohoto odstavce“ zrušují a doplňuje se písm. c), které zní:

„c) s odůvodněním investiční záměr zamítne.“.

1. V § 8 odst. 8 se slova „včetně Zápisu o provedené finanční řídící kontrole (viz § 19 odst. 4)“ zrušují.
2. V § 8 odst. 8 písm. a) a v § 13 odst. 2 písm. a) se slova „a Zápisu o provedené finanční řídící kontrole“ zrušují.
3. V § 9 odst. 7 se na konci textu věty první doplňují slova „pokud není postupováno dle § 14 odst. 3“.
4. V § 12 odst. 2 písm. b) se za slova „zadávací podmínky“ doplňují slova „(mimo drobné veřejné zakázky malého rozsahu12))“.
5. V § 12 odst. 2 se na konci písm. h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) souhlas odboru hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra, příp. sdělení, kdy byla splněna povinnost informovat vládu u akcí ICT, na které se tato povinnost vztahuje,

j) bankovní výpis z příjmového účtu u akcí financovaných z mimorozpočtových zdrojů dle § 26 – pokud bankovní výpis předložený při registraci akce neodpovídá běžnému roku.“

1. V § 12 odst. 3 se slova „ve dvojím vyhotovení“ nahrazují slovy „elektronicky datovou schránkou“.
2. V § 13 odst. 1 a odst. 2 se za slovo „neprodleně“ vkládají slova „nejpozději do 15 dnů“.
3. V § 13 odst. 2 se text „a Zápisu o provedené finanční řídící kontrole (viz § 19 odst. 3)“ zrušuje.
4. V § 13 odst. 2 písm. a) se text „a Zápisu o provedené finanční řídící kontrole“ zrušuje.
5. V § 14 odst. 3 zní:

„(3) V následujících případech, je možné vydat Stanovení výdajů současně s Registrací akce, pokud účastník programu předloží žádost obsahující náležitosti dle § 8 odst. 1 a § 12 odst. 2:

1. pořízení majetku na základě rámcových dohod,
2. pořízení majetku formou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce nebo dodávky a služby do 2 mil. Kč bez DPH.“
3. V § 15 odst. 1 písm. d) zní:

„d) návrhem smlouvy či objednávky nebo návrhem dodatku ke smlouvě,“.

1. V § 15 odst. 1 písm. f) zní:

„f) v případě změny termínu dokončení akce (projektu) uvedením objektivních důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky) vč. doložení návrhu dodatku ke smlouvě, kterým se prodlužuje termín dodání díla nebo informaci o uplatnění smluvních sankcí“.

1. V § 16 odst. 1 se slova „Metodika hospodaření s majetkem státu“ nahrazují slovy „Odbor právní“.
2. V § 16 odst. 5 se za slova „do 15 dnů od podpisu“ vkládají slova „elektronicky datovou schránkou“.
3. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pokud dojde z důvodů na straně dodavatele k nesplnění smluvního závazku je účastník programu povinen uplatnit vůči dodavateli smluvní sankce. V případě, že sankce je uplatněna formou zápočtu vůči dodavatelské faktuře, postupuje účastník programu dle jiného právního předpisu15.“

Poznámka pod čarou č. 15 zní: „§ 25 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1.1.2022)“.

1. V § 17 odst. 1 se za písm. c) vkládá písm. d), které zní:

„d) u stavebních akcí zápis o předání a převzetí staveniště,“

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).

1. V § 17 odst. 1 se na konci textu písm. h) doplňují slova „(viz příloha č. 8), vč. potvrzení o jejich vložení do registru smluv (pokud datum vložení do registru smluv není uvedeno v příloze č. 8)“.
2. V § 17 odst. 1 písm. i) zní:

„kopie faktur nebo jejich soupis (viz příloha č. 8), soupis faktur se předkládá vždy, když dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce obsahuje více než dvě faktury, přičemž pokud je zasílán soupis faktur, nejsou přikládány kopie faktur ani schvalovací doložky k došlé faktuře či likvidační doložky, jejichž soupis je součástí přílohy č. 8,“.

1. V § 17 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno l), které zní:

„l) informaci o případném uplatnění sankcí dle § 16 odst. 6 a vázání výdajů v případě zápočtu sankce vůči dodavatelské faktuře.“

1. V § 17 odst. 2 se slova „ve dvojím vyhotovení“ nahrazují slovy „elektronicky datovou schránkou“.
2. V § 18 odst. 6 se za slova „odbor kontroly“ vkládají slova „věcně příslušný útvar“.
3. V § 19 odst. 4 se slovo „této“ nahrazuje slovy „finanční řídící“ a za slova „správce programu“ se vkládají slova „u akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů“.
4. V § 19 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) U akcí, které nejsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů, bude informace o provedení finanční řídící kontroly věcně příslušným odborem obsažena v textu průvodního dopisu, a to v rozsahu textu přílohy č. 3. Ekonomický odbor potvrdí provedení finanční řídící kontroly v informaci k vydání Registrace akce nebo Stanovení výdajů.“.

1. V § 22 odst. 3 zní:

„(3) O použití nároků žádá účastník programu formou změny Stanovení výdajů. Zároveň v IS SMVS provede přesun nároků z řádku „c“ (nároky nezapojené) do řádku „a“ příp. „b“. Účastník programu je povinen čerpat nároky přednostně a teprve následně čerpá rozpočtové prostředky, pokud jsou na akci v běžném roce přiděleny.“

1. V § 22 se vkládá odst. 4, který zní:

„(4) Pokud účastník programu žádá o zapojení nároků do výše finančního limitu posledního vydaného Stanovení výdajů, zasílá žádost přímo ekonomickému odboru. Pro účely zapojení nároků vydá ekonomický odbor technický dokument změny Stanovení výdajů, který se nepodepisuje. Jestliže účastník programu požaduje zapojení nároků u více akcí, využije souhrnnou žádost – viz příloha č. 7 [tuto přílohu lze vyplnit a zaslat společně za všechny podřízené okresní (obvodní) soudy v rámci působnosti příslušného krajského (městského) soudu], k této žádosti se nepřikládají formuláře SMVS. Finanční řídící kontrolu na úrovni správce programu provede ekonomický odbor na základě nastavení počátečních stavů nároků. O vydání technického dokumentu změny Stanovení výdajů informuje ekonomický odbor věcně příslušný útvar zasláním jeho kopie.“

Dosavadní odst. 4 se označuje jako odstavec 5.

1. V § 26 se doplňuje nový odst. 3, který zní:

„(3) Pokud jsou mimorozpočtové zdroje využity na financování víceletých akcí, je účastník programu povinen prokázat finanční krytí akce již při její registraci tzn., že na příjmový účet účastníka programu jsou převedeny finanční prostředky odpovídající celkovým výdajům akce. Jestliže účastník programu nevyužije v běžném roce všechny převedené finanční prostředky, postupuje podle odst. 2.“

1. V § 28 odst. 2 se text „pod záložkou Ekonomika“ nahrazuje textem „v kategorii Odbor ekonomický“.
2. Příloha č. 1e – Investiční záměr – nákup dopravního prostředku zní:

Příloha č. 1e k instrukci č. 7/2021

**ORGANIZAČNÍ SLOŽKA RESORTU MSp** (*název****)***

**INVESTIČNÍ ZÁMĚR**

**nákup dopravního prostředku**

**Název akce:**

Investor:

1. **Cíl investičního záměru**

Cílem investičního záměru je pořízení …… *pokud je dopravní prostředek pořizován na základě Rámcové dohody (dále jen „RD“) na nákup automobilů, pak citovat uvedenou dohodu*

1. **Majetkoprávní údaje:**

Vozidlo bude vlastnictvím ČR s právem hospodaření pro *(název OSS).*

1. **Současný stav a zdůvodnění pořízení vozidla**

*Popis současného stavu vozového parku u OSS, uvedení informací v souladu s posledním čtvrtletním Registrem vozidel, předkládaným dle Instrukce o používání služebních a jiných motorových vozidel a o používání elektronických karet pro nákup pohonných hmot v resortu Ministerstva spravedlnosti v platném znění (dále jen „čtvrtletním Registrem“)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tovární značka, typ** | **RZ** | **Rok výroby** | **Stáří vozu** | **Počet ujetých km od r. výroby k ………. nebo ke dni prodeje/ převodu** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Současně uvést důvod pořízení (obměny) vozidla ve vztahu k aktuálně platné Instrukci o používání služebních a jiných motorových vozidel a o používání elektronických karet pro nákup pohonných hmot v resortu Ministerstva spravedlnosti.*

*V případě obměny vozidla uvést ke stávajícímu vozidlu, které má být obměněno, údaje z posledního čtvrtletního Registru, dále informace o dalším využití vozidla (ve vztahu k zákonu o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění), případně připojit odborný posudek o nerentabilitě oprav (postačuje stanovisko servisní opravny), možno připojit i fotodokumentaci.*

1. **Základní parametry, výkonnost a počet kusů pořizovaného majetku**

Pořízení *počet* ks vozidla (*uvést popis parametru ze SMVS – např. vozidlo nižší střední třídy, vozidlo střední třídy, atd.).*

Minimální technické požadavky:

*(zdvihový objem, výkon motoru, palivo, pohon kol – v případě pořízení vozidla na základě RD uvést tovární značku a obchodní označení vybraného vozidla v souladu s RD)*

1. **Popis funkčních požadavků a technického řešení**

*Uvést požadovanou technickou specifikaci vozidla včetně povinné a nadstandardní výbavy vozidla*

1. **Náklady na pořízení vozidla a náklady spojené s uvedením do provozu** *(rovněž uvést formu financování - SR, NNV…)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Náklady*** | ***rozpočtová položka*** | ***cena bez DPH*** | ***DPH*** | ***cena s DPH*** |
| *vozidlo…. ks včetně příslušenství* |  |  |  |  |
| *další související náklady* |  |  |  |  |
| ***NÁKLADY celkem*** | ***x*** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Zdroje*** | ***rozpočtová položka*** | ***částka*** |
| *zdroje státního rozpočtu* |  |  |
| *Nároky nespotřebovaných výdajů* |  |  |
| *vlastní zdroje (zisk z HČ, FKSP)* |  |  |

1. **Hodnocení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených prostředků**

*Uvést, v jakých oblastech dojde pořízením vozidla k finančním úsporám.*

1. **Předpokládaný způsob zadání veřejné zakázky**

*Např. :*

*V případě pořízení vozidla na základě RD:*

Výběr dodavatele byl proveden na základě Rámcové dohody……., č.j. ….. ze dne ….,, uzavřené mezi ….

*V případě pořízení vozidla mimo RD:*

Akce bude zadána jako 1 VZ *(např. malého rozsahu, podlimitní)* na dodávky formou otevřené výzvy *(otevřeného řízení, zjednodušeného podlimitního řízení, atd.)* v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Instrukcí MSp o zadávání veřejných zakázek v resortu MSp v platném znění.

**9. Harmonogram přípravy a realizace (***uvést fáze, které se týkají charakteru akce)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | zahájení (měsíc/rok) | konec (měsíc/rok) |
| Vypracování, schválení IZ a registrace akce /Vypracování, schválení IZ, registrace akce a vydání stanovení výdajů |  |  |
| Výběr dodavatele |  |  |
| Předložení dokumentace k žádosti o stanovení výdajů a vydání stanovení výdajů |  |  |
| Realizace akce *(tzn. období od podpisu smlouvy do převzetí kompletní dodávky bez vad a nedodělků)* |  |  |
| Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce |  |  |

Zpracoval: ……………………………………………… *(jméno, příjmení, datum, podpis)*

Příloha:

Souhlas MSp s nákupem mimo resortní systém centralizovaného zadávání *(v případě pořízení vozidla mimo RD)*

*Další přílohy, které jsou dle úvahy OSS potřebné doložit jako podklad ke schválení akce správcem kapitoly*

1. Příloha č. 7 – Souhrnná žádost o zapojení nároků zní:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Příloha č. 7 k instrukci č. 7/2021 | | |
| **Souhrnná žádost o zapojení nároků** | | | | | | | | | |
| č. akce | název akce | Neinvestiční výdaje (Kč) | | | Investiční výdaje (Kč) | | | | Celkem |
| 5137 | 5139 | 5171 | 6111 | 6121 | 6122 | 6125 \*) | Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*) výčet rozpočtových položek není úplný a lze je doplnit či změnit dle aktuální potřeby | | | |  |  |  |  |  |  |

1. Příloha č. 8 – Soupis faktur a smluv zní:



1. Příloha č. 9 – Pořadí dokumentů elektronické žádosti zní:

Příloha č. 9 k instrukci č. 7/2021

**Pořadí dokumentů elektronické žádosti**

1. **Registrace akce, změna Registrace akce**
2. Průvodní dopis
3. Formuláře SMVS
4. Investiční záměr/upravený investiční záměr včetně harmonogramu a fotodokumentace
5. Ostatní připojené dokumenty (výkresová dokumentace, souhlasy odborných orgánů, studie, revizní zprávy, souhlasy orgánů VS ČR apod.).
6. **Stanovení výdajů, změna Stanovení výdajů**
7. Průvodní dopis
8. Formuláře SMVS
9. Formulář Změna závazných ukazatelů
10. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo zdůvodnění změny Stanovení výdajů (při více zakázkách se body 4-7 opakují u každé zakázky)
11. Záznam o výběru
12. Rozhodnutí zadavatele, případně Oznámení o výběru
13. Návrh objednávky nebo jednostranně podepsaný návrh smlouvy s vítězným uchazečem a oceněným výkazem výměr
14. Ostatní připojené dokumenty (souhlas orgánů VS ČR apod.)
15. **Závěrečné vyhodnocení akce**
16. Průvodní dopis
17. Formuláře SMVS
18. Zpráva o plnění závazných ukazatelů
19. Kolaudační souhlas u staveb
20. Faktura vč. schvalovací doložky nebo soupis faktur rozdělených dle smluv (dle přílohy č. 8 instrukce)
21. Individuální výdajový příslib (finanční kontrola před vznikem závazku, v případě více smluv např. PD + AD, TDS, BOZP, realizace nebo smlouva o dodávce se musí ke každé smlouvě opakovat body 6-8)
22. Smlouva vč. dodatků
23. Zápis o předání a převzetí staveniště
24. Protokol o zahájení prací/dodávek
25. Zápis o odevzdání a převzetí díla nebo dodací list
26. Ostatní připojené dokumenty (souhlasy orgánů VS ČR apod.)

**Čl. II**

Tato Instrukce nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021.

ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová