

## **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

vydáva

### **USMERNENIE č. 4**

**k**

#### **9. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku**

<b>Zameranie</b>	<b>Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd</b>
<b>Kód výzvy</b>	<b>OPKZP-PO1-SC123-2015-9</b>
<b>Prioritná os</b>	<b>1</b>
<b>Špecifický cieľ</b>	<b>1.2.3</b>

Dátum vydania usmernenia č. 4: **02. 02. 2018**

Dátum účinnosti usmernenia č. 4: **02. 02. 2018**

## CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNÝ ZÁKLAD

Cieľom Usmernenia č. 4 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

1. zapracovanie skutočností súvisiacich s elektronickou komunikáciou vyplývajúcej zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) do 9. výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „výzva“);
2. zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS 2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom údajov z verejne dostupných registrov a na to nadväzujúca zmena rozsahu predkladaných povinných príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) do výzvy;
3. aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré výzva odkazuje;
4. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
5. realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy;
6. doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy“ v rámci kategórie podmienok poskytnutia príspevku **ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU** v súvislosti so schválením Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (2016) a
7. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) **mení výzvu** v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov **spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.**

## DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Týmto usmernením sa mení:

1. výzva v znení Usmernenia č. 3,
2. príloha č. 1 výzvy - *Formulár ŽoNFP* v znení Usmernenia č. 3,
3. príloha č. 2 výzvy - *Príručka pre žiadateľa* v znení Usmernenia č. 3, vrátane príloh:
  - a. *Príloha 1 Príručky - Závazné formuláre - Príloha 2 Súhrnné čestné vyhlásenie,*
  - b. *Príloha 2 Príručky - Test úplnosti ŽoNFP (pre žiadateľa)* v znení Usmernenia č. 3,
  - c. *Príloha 3 Príručky – Práca s výzvou.*
4. príloha č. 4 výzvy - *Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov* v znení Usmernenia č. 3.

## ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN

### 1. Zmeny výzvy:

#### 1.1. **Zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov**

Usmernením sa v texte výzvy v časti s názvom „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“ pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 7 225 000 EUR nahrádza novou výškou v sume 11 225 000 EUR.

Zároveň sa vypúšťa údaj o indikatívnej výške finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR, a to z dôvodu jeho nadbytočnosti, keďže už v predchádzajúcom texte predmetnej časti výzvy sa konštatuje, že k výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

RO pre OP KŽP rozhodol o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s cieľom umožniť realizáciu oprávnenej aktivity výzvy v potrebnom rozsahu a komplexnosti.

### **1.2. Predkladanie ŽoNFP prostredníctvom e-schránky**

Usmernením sa v texte výzvy v časti *Miesto a spôsob podania ŽoNFP* dopĺňa informácia o spôsobe predloženia ŽoNFP v prípade jej predkladania prostredníctvom elektronickej schránky.

Možnosť predkladania ŽoNFP prostredníctvom e-schránky nie je ovplyvnená explicitným doplnením tejto informácie do výzvy, ale vyplýva priamo zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

### **1.3. Úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku**

Usmernením sa zosúladiť znenie jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku v časti 2 Podmienky poskytnutia príspevku s aktuálnou verziou Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020.

### **1.4. Úprava stručného popisu podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach“ a aktualizácia Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach**

Usmernením sa v texte výzvy v stručnom popise podmienky poskytnutia príspevku č. 7 upravuje znenie podmienky v nadväznosti na odstránenie zrejmej nesprávosti. Zároveň sa aktualizuje hypertextový odkaz na novú verziu inštrukcie podniku v ťažkostiach a v poznámke pod čiarou č. 9 sa upravuje označenie verzie inštrukcie z 3.0 na 3.1.

### **1.5. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov**

Usmernením sa v texte výzvy v stručnom popise podmienky poskytnutia príspevku č. 13 a 25 upravuje hypertextový odkaz tak, aby odkazoval na príslušné miesto webového sídla OP KŽP, kde sú zverejnené všetky verzie dokumentu *Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP* (ďalej len „*Príručka k oprávnenosti výdavkov*“). Zároveň sa v poznámke pod čiarou č. 20 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie *Príručky k oprávnenosti výdavkov* z 1.7 na 1.9, a to z dôvodu vydania *Príručky k oprávnenosti výdavkov*, verzia 1.8, dňa 30. 06. 2017, a verzia 1.9, dňa 15. 12. 2017.

### **1.6. Doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy“**

V súvislosti so schválením Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy bola do Výzvy doplnená nová podmienka poskytnutia príspevku „Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy“ v rámci kategórie podmienok poskytnutia príspevku **ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU**.

### **1.7. Aktualizácia Kritérií pre výber projektov OP KŽP**

Usmernením sa v texte výzvy v stručnom popise podmienky poskytnutia príspevku č. 15 a 16 upravuje označenie verzie dokumentu na konkrétnu verziu 2.1.

### **1.8. Aktualizácia časti Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve**

V rámci uvedenej časti bola doplnená informácia o zverejňovaní dokumentov z procesu odborného hodnotenia v rámci verejnej časti ITMS 2014+ v súvislosti s aktuálnou verziou Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 a doplnené využitie zásobníka projektov.

### **1.9. Aktualizácia časti Zmena a zrušenie výzvy**

Doplnenie informácie, akým spôsobom budú realizované zmeny formálnych náležitostí výzvy a ostatné úpravy, ktoré nepredstavujú zmenu výzvy.

### **1.10. Aktualizácia časti Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve**

V rámci uvedenej časti bola doplnená informácia o zverejňovaní dokumentov z procesu odborného hodnotenia v rámci verejnej časti ITMS2014+ v súvislosti s aktuálnou verziou Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020.

## **2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy - formulár ŽoNFP:**

### **2.1. Úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku vo formulári ŽoNFP a zmena rozsahu povinných príloh ŽoNFP (vypustenie prílohy č. 2 ŽoNFP - súhrnného čestného vyhlásenia žiadateľa a zmena názvu prílohy č. 1 ŽoNFP - Plnomocenstvo)**

Zosúladenie znenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku s formulárom Výzvy. Vzhľadom na rozšírenie časti 15 formulára ŽoNFP o čestné vyhlásenia, ktoré boli pôvodne súčasťou prílohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, bola uvedená príloha vypustená. Uvedená príloha bola nahradená Prílohou č.2 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach, ktorou sa bude preukazovať splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 7 a zmena názvu prílohy č. 1 ŽoNFP - dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa na príloha č. 1 ŽoNFP – Plnomocenstvo.

### **2.2. Doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy“ do časti 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP**

V súvislosti so schválením Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy bola do Formulára ŽoNFP doplnená nová podmienka poskytnutia príspevku „Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy“.

### **2.3. Rozšírenie časti 15 formulára ŽoNFP**

Vzhľadom na vypustenie prílohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa bola rozšírená časť 15 formulára ŽoNFP o čestné vyhlásenia, ktoré boli súčasťou vypustenej prílohy.

## **3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:**

### **3.1. Predkladanie ŽoNFP prostredníctvom e-schránky**

V nadväznosti na úpravu vo výzve v súvislosti s aplikáciou zákona o e-Governmente boli primerane upravené príslušné časti Príručky pre žiadateľa (1.2 Definície pojmov a použité skratky a pojmy, 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP a 4.1 Administratívne overenie).

Možnosť predkladania ŽoNFP prostredníctvom e-schránky nie je ovplyvnená explicitným doplnením tejto informácie do výzvy, ale vyplýva priamo zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

### **3.2. Úprava časti 1.3 Platnosť a účinnosť príručky pre žiadateľa**

V nadväznosti na skutočnosť, že príručka pre žiadateľa je priamo viazaná na výzvu, ktorej je súčasťou, bola upravená uvedená časť dokumentu.

### **3.3. Úprava popisu podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach“, aktualizácia Inštrukcie k určaniu podniku v ťažkostiach a úprava príslušnej prílohy v časti 3.1 príručky**

V nadväznosti na úpravu vo výzve (zmena č. 1.3) boli primerane upravené príslušné časti v kapitole 3. Usmernením sa v texte výzvy v stručnom popise podmienky poskytnutia príspevku č. 7 upravuje označenie uplatniteľnej verzie inštrukcie podniku v ťažkostiach z 3.0 na 3.1 a zároveň sa upravuje hypertextový odkaz tak, aby odkazoval na novú verziu inštrukcie.

### **3.4. Úprava spôsobu preukázania podmienky, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania**

**finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a doplnenie príslušnej prílohy do časti 3.1 príručky**

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 bol zmenený spôsob preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku. Žiadateľ predkladá za účelom posúdenia splnenia tejto podmienky Výpis z registra trestov namiesto Súhrnného čestného vyhlásenia žiadateľa. Špecifikácia prílohy č. 3 Výpis z registra trestov..

**3.5. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov**

Usmernením sa v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku v stručnom popise podmienky poskytnutia príspevku č. 13 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie *Príručky k oprávnenosti výdavkov* z 1.7 na 1.9, a to z dôvodu vydania *Príručky k oprávnenosti výdavkov*, verzia 1.8, dňa 30. 06. 2017, a verzia 1.9, dňa 15. 12. 2017. Zároveň sa upravujú hypertextové odkazy v stručnom popise podmienky poskytnutia príspevku č. 13, 15 a 25 tak, aby odkazovali na príslušné miesto webového sídla OP KŽP, kde sú zverejnené všetky verzie dokumentu *Príručka k oprávnenosti výdavkov*.

**3.6. Úprava spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku na základe integračnej funkcie ITMS 2014+, vrátane rozsahu povinných príloh ŽoNFP**

Vzhľadom na rozšírené uplatňovanie overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku priamo RO prostredníctvom integrácie IMTS2014+, resp. údajov z verejných registrov, bol v rámci popisov podmienok poskytnutia príspevku upravené formy overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

**3.7. Úprava názvu prílohy č. 1 ŽoNFP - dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa na príloha č. 1 ŽoNFP – Plnomocenstvo.**

Vzhľadom na overovanie podmienky poskytnutia príspevku č. 1 – Právna forma žiadateľa prostredníctvom integrácie IMTS2014+ nahradila prílohu č. 1 dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa príloha č. 1 – Plnomocenstvo.

**3.8. Úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku**

Usmernením sa zosúladiť znenie jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku s aktuálnou verziou Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020.

**3.9. Doplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy“ a Prílohy č. 9 Stanovisko Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu k projektovému zámeru informačného systému verejnej správy, resp. štúdiu uskutočniteľnosti**

V súvislosti so schválením Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy bola do Príručky pre žiadateľa doplnená nová podmienka poskytnutia príspevku „Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy“ a zároveň bola v časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP doplnená príloha č. 9 Stanovisko Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu k projektovému zámeru informačného systému verejnej správy, resp. štúdiu uskutočniteľnosti.

**3.10. V časti 3.1 Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP a v časti 7 Prílohy bola vypustená pôvodná príloha č. 2 Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa**

Vzhľadom na rozšírenie časti 15 formulára ŽoNFP o čestné vyhlásenia, ktoré boli pôvodne súčasťou prílohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, bola uvedená príloha vypustená.

**3.11. Úprava testu úplnosti ŽoNFP**

V nadväznosti na zmenu spôsobu a rozsahu predkladaných povinných príloh ŽoNFP a na možnosť predkladania ŽoNFP prostredníctvom e-schránky bola upravená príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa – Test úplnosti ŽoNFP pre žiadateľa.

### **3.12. Úprava prílohy č. 3 príručky pre žiadateľa – Práca s výzvou a dokumentmi k výzve**

V nadväznosti na vypustenie záväzného formulára Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa bola upravená príloha č. 3 Príručky pre žiadateľa – Práca s výzvou a dokumentmi k výzve.

### **3.13. Doplnenie záväzného formulára (príloha č. 7 ŽoNFP – Čestné vyhlásenie žiadateľa) do Prílohy č. 2 Príručka pre žiadateľa**

V nadväznosti na doplnenie spôsobu preukazovania splnenia podmienky č. 21 Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie formou čestného vyhlásenia žiadateľa, bol do Príručky pre žiadateľa doplnený uvedený záväzný formulár.

## **4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov**

### **4.1. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov**

Vydáním Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.8, dňa 30. 06. 2017, a verzia 1.9, dňa 15. 12. 2017, došlo aj k takým zmenám v porovnaní s verziou 1.7, zo dňa 08. 02. 2017, ktoré majú vplyv na definovanie oprávnenosti a stanovenie výšky niektorých typov oprávnených výdavkov, ako aj definovanie neoprávnených výdavkov. Zmenou výzvy dôjde k jej zosúladieniu s podmienkami definovanými v Príručke k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.9

### **4.2. Úprava číselného označenia uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov**

Úprava číselného označenia uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov a jej príloh, vzhľadom na zmenu platnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov na verziu 1.9 a úprava hypertextového odkazu na tento dokument tak, aby odkazoval na príslušné miesto webového sídla OP KŽP, kde sú zverejnené všetky verzie dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov, vrátane jeho príloh.

### **4.3. Spresnenie opisu vybraných oprávnených výdavkov**

Spresnenie opisu a aktualizácia znenia vybraných typov oprávnených výdavkov v časti Zoznam oprávnených výdavkov, za účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia, zosúladienia prílohy č. 4 výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.9, a odstránenia vzniknutej duplicity.

### **4.4. Doplnenie neoprávnených výdavkov**

Doplnenie neoprávnených výdavkov, špecifických pre túto výzvu, v časti Zoznam neoprávnených výdavkov, za účelom jednoznačného vymedzenia ich neoprávnenosti v rámci predmetnej výzvy. Uvedené doplnenie nepredstavuje zmenu podmienok oprávnenosti výdavkov, keďže predmetné výdavky neboli v čase vyhlásenia výzvy zahrnuté medzi oprávnené výdavky. Účelom doplnenia týchto neoprávnených výdavkov do Zoznamu neoprávnených výdavkov je predchádzanie vzniku neoprávnených výdavkov na strane žiadateľa.

### **4.5. Úprava znenia poznámok pod čiarou**

Úprava, resp. spresnenie znenia existujúcich a doplnenie nových poznámok pod čiarou v texte prílohy, za účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia, zosúladienia prílohy č. 4 výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.9, a odstránenia vzniknutej duplicity.

## **ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP**

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 02. 02. 2018.

**Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia, ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu vydania tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP.**

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia a ktorých sa týka zmena podľa tohto odseku, RO pre OP KŽP umožní doplniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP preto písomne informuje dotknutých žiadateľov podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia ŽoNFP, za účelom

jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie žiadosti o NFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.