

## **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

vydáva

### **USMERNENIE č. 5**

**k**

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

<b>Zameranie</b>	<b>Monitorovanie environmentálnych zát'aží</b>
<b>Kód výzvy</b>	<b>OPKZP-PO1-SC142-2015-4</b>
<b>Prioritná os</b>	<b>1</b>
<b>Špecifický cieľ</b>	<b>1.4.2</b>

Dátum vydania usmernenia č. 5: **05. 11. 2020**

Dátum účinnosti usmernenia č. 5: **05. 11. 2020**

## CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD

Cieľom Usmernenia č. 5 k 4. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

1. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 4. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“);
2. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 –2020 (ďalej len „Systém riadenia“);
3. úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov;
4. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „novela zákona o príspevku z EŠIF“) od 1. júla 2019;
5. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 128/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov od 21. mája 2020;
6. zmena a aktualizácia formulára žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v nadväznosti na aktualizáciu výzvy;
7. aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje;
8. vecné precizovanie, štylistické opravy, úprava formálnych chýb, zrejmych nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy v celej dokumentácii výzvy.

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) 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 v znení neskorších predpisov **mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.**

## DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Týmto usmernením sa mení:

1. výzva v znení Usmernenia č. 4,
2. príloha č. 1 výzvy - *Formulár ŽoNFP* v znení Usmernenia č. 4,
3. príloha č. 2 výzvy - *Príručka pre žiadateľa* v znení Usmernenia č. 4, vrátane prílohy:
  - a. Príloha 1 *Príručky - Záväzné formuláre - Príloha č. 3 ŽoNFP – Udelenie súhlasu na vyžiadanie výpisu z registra trestov*
  - b. Príloha 1 *Príručky - Záväzné formuláre - Príloha č. 5 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov* v znení Usmernenia č. 4,
  - c. Príloha 2 *Príručky - Test úplnosti ŽoNFP (pre žiadateľa)* v znení Usmernenia č. 4
  - d. Príloha 3 *Príručky – Práca s výzvou* v znení Usmernenia č. 4,
4. príloha č. 4 výzvy - *Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov* v znení Usmernenia č. 4,
5. príloha č. 5 výzvy - *Predbežná informácia pre žiadateľov* v znení Usmernenia č. 4.

## ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDŮVODNENIE ZMIEN

### 1. Zmeny výzvy:

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

Usmernením sa v texte výzvy v časti s názvom „Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu“ pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 5 330 004 EUR mení na 5 880 004 EUR zo zdrojov EÚ. Dôvodom zvýšenia alokácie na výzvu je indikovaný zvýšený dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Navýšenie alokácie výzvy môže prispieť k rýchlejšej finančnej implementácii operačného programu a k dosiahnutiu stanovených cieľov operačného programu.

#### 1.2. **Doplnenie definície dňa pracovného pokoja**

Z dôvodu odstránenia pochybností sa v časti Časový harmonogram konania o ŽoNFP dopĺňa nová poznámka pod čiarou s definíciou dňa pracovného pokoja. Uvedená zmena je formálneho charakteru a uplatňuje sa rovnako na všetky ŽoNFP predložené v rámci 4. výzvy, bez ohľadu na termín ich predloženia.

#### 1.3. **Doplnenie časti Miesto a spôsob predloženia ŽoNFP**

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola v kapitole 1. Formálne náležitosti v časti Miesto a spôsob predloženia ŽoNFP doplnená informácia o postupe zo strany RO v prípade, ak vzniknú pochybnosti o predložení ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia.

Súčasne bola v časti Miesto a spôsob predloženia ŽoNFP doplnená informácia o zákonnej povinnosti orgánov verejnej moci uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, t. j. prostredníctvom e-schránky.

#### 1.4. **Zmena obsahu PPP č. 2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, PPP č. 3 Podmienka nebyť dlžníkom poisťového na zdravotnom poistení a PPP č. 4 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení**

Usmernením bola doplnená akceptovateľná výška nedoplatkov pri daniach, zdravotnom poistení a sociálnom poistení za účelom zvýšenia efektívnosti administrácie predložených ŽoNFP a zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov.

#### 1.5. **Zmena obsahu PPP č. 5 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi**

Usmernením sa precizovalo znenie PPP tak, aby sa akceptovaná výška peňažnej exekúcie nevzťahovala len na vymáhanú istinu, ale na celkový vymáhaný nárok voči žiadateľovi, teda vrátane trov exekúcie.

#### 1.6. **Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov**

Usmernením sa v poznámke pod čiarou č. 16 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie *Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP* (ďalej len „*Príručka k oprávnenosti výdavkov*“) z 2.1 na 2.4, a to z dôvodu vydania *Príručky k oprávnenosti výdavkov*, verzia 2.2 zo dňa 6. júna 2019, verzia 2.3 zo dňa 26. novembra 2019 a verzia 2.4 zo dňa 13. decembra 2019.

#### 1.7. **Zlúčenie PPP č. 12 Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií a 13 Podmienka splnenia výberových kritérií**

Usmernením dochádza k zlúčeniu PPP č. 12 Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií a PPP č. 13 Podmienka splnenia výberových kritérií do jednej podmienky PPP č. 12 s názvom Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov.

#### 1.8. **Vypustenie PPP č. 14 Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia a 22 Časová oprávnenosť realizácie projektu**

V nadväznosti na prijatie zákona č. 28/2020 Z. z. došlo k vypusteniu PPP č. 14 Spôsob financovania a súčasne došlo k odstráneniu PPP č. 22 Časová oprávnenosť realizácie projektu, keďže žiadne časové ohraničenie (okrem oprávnenosti v zmysle Príručky k oprávnenosti projektov) nie je vo výzve stanovené.

### **1.9. *Doplnenie časti 3 Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve***

V nadväznosti na vypustenie PPP č. 14 Spôsob financovania dochádza k úprave časti 3 výzvy, kde sa určuje spôsob financovania v závislosti od charakteru žiadateľa/prijímateľa a pravidiel platného Systému finančného riadenia. Zároveň sa v tejto časti dopĺňa aj forma finančného príspevku, t. j. nenávratný finančný príspevok. .

## **2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP a jeho vybraných povinných prílohách:**

### **2.1. *Zmena v tabuľke 7.1. Popis východiskovej situácie***

Usmernením sa doplnila pre žiadateľa doplnila možnosť vložiť hypertextový odkaz na enviroportál v prípade, ak sú dokumenty z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnené na webovom sídle.

### **2.2. *Zmena v tabuľke 12 Verejné obstarávanie***

Z dôvodu odstránenia pochybností sa rozširuje inštrukcia vzťahujúca sa k tabuľke 12 ŽoNFP v tom zmysle, že do tejto tabuľky sa uvádzajú aj také zákazky, ktoré nespádajú pod zákon o verejnom obstarávaní a zároveň boli, pre jednoznačnosť, doplnené typy, resp. skupiny výdavkov, vyskytujúce sa v podrobnom rozpočte projektu, ktoré sa v tejto časti formulára ŽoNFP neuvádzajú.

### **2.3. *Zmena v tabuľke č. 14 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP***

Dochádza k úprave v časti 14 formulára ŽoNFP v súvislosti s premenovaním Prílohy č. 3 ŽoNFP namiesto „Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov/Výpis z registra trestov“ na aktuálne znenie: „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov /Výpis z registra trestov“ a k prečíslovaniu viacerých PPP. Zároveň dochádza k zlúčeniu PPP č. 12 a PPP č. 13 do jednej PPP č. 12 s názvom Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov a k vypusteniu PPP č. 14 a PPP č. 22.

### **2.4. *Rozšírenie časti 15 formulára ŽoNFP Čestné vyhlásenia žiadateľa***

V časti 15 formulára ŽoNFP došlo k vloženiu čestných vyhlásení, ktoré vo formulári absentovali, napr. sa tým umožní štatutárom žiadateľov, ktorí vykonávajú činnosť podľa zákona o štátnej správe alebo vo výkone práce vo verejnom záujme, aby nemuseli predkladať výpisy z registra trestov resp. zasielať RO údaje na ich vyžiadanie.

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

### **3.1. *Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav***

V celom dokumente Príručky pre žiadateľa boli (podobne ako v prípade dokumentu výzvy) vykonané formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP, a to najmä:

- úprava časti Definície pojmov a použité skratky a pojmy v nadväznosti na vykonané zmeny v dokumentoch výzvy a potrebu došpecifikovania niektorých pojmov;
- vykonanie ďalších formálnych a štylistických úprav v celom dokumente.

### **3.2. *Zmena obsahu PPP č. 2 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, PPP č. 3 Podmienka nebyť dlžníkom poisťného na zdravotnom poistení a PPP č. 4 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení***

V nadväznosti na bod 1.4 usmernenia dochádza k úprave opisov príslušných PPP a to doplnením akceptovateľnej výšky nedoplatkov pri daniach, zdravotnom poistení a sociálnom poistení za účelom

zvýšenia efektívnosti administrácie predložených ŽoNFP a zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov.

### **3.3. Zmena obsahu PPP č. 5 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi**

Usmernením sa precizovalo znenie PPP tak, aby sa akceptovaná výška peňažnej exekúcie nevzťahovala len na vymáhanú istinu, ale na celový vymáhaný nárok voči žiadateľovi, teda vrátane trov exekúcie.

### **3.4. Zmena obsahu PPP č. 7 Podmienka, 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**

Usmernením dochádza k zmene opisu PPP č. 7 a k zmene názvu Prílohy č. 3 ŽoNFP. „Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov/Výpis z registra trestov“ nahradilo nové znenie „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov /Výpis z registra trestov“. Zároveň dochádza v časti 3.1 k zmene opisu prílohy č. 3 ŽoNFP.

Súčasne sa umožnilo štatutárom žiadateľov, ktorí vykonávajú činnosť podľa zákona o štátnej správe alebo vo výkone práce vo verejnom záujme, aby nemuseli predkladať výpisy z registra trestov resp. zasielať RO údaje na ich vyžiadanie, ale PPP preukazovali len prostredníctvom Čestného vyhlásenia vo formulári ŽoNFP.

### **3.5. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov a zosúladenie sa s ňou**

Usmernením sa v kapitole 3, v popise PPP č. 10, upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie *Príručky k oprávnenosti výdavkov* z 2.1 na 2.4, a to z dôvodu vydania *Príručky k oprávnenosti výdavkov*, verzia 2.2 zo dňa 6. júna 2019, verzia 2.3 zo dňa 26. novembra 2019 a verzia 2.4 zo dňa 13. decembra 2019.

Usmernením dochádza v popise PPP č. 10 a 12 k aktualizácii a doplneniu informácií, za účelom zosúladenia prílohy č. 2 výzvy s *Príručkou k oprávnenosti výdavkov*, verzia 2.4.

Zároveň v časti 3.1 dochádza k zmenám v opise Prílohy 5 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov a to tiež v nadväznosti na zmenu uplatniteľnej verzie *Príručky k oprávnenosti výdavkov*, verzia 2.4.

### **3.6. Zlúčenie PPP č. 12 Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií a 13 Podmienka splnenia výberových kritérií**

Usmernením dochádza k zlúčeniu PPP č. 12 Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií a PPP č. 12 Podmienka splnenia výberových kritérií do jednej podmienky PPP č. 12 s názvom Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov.

### **3.7. Vypustenie PPP č. 14 Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia a 22 Časová oprávnenosť realizácie projektu**

V nadväznosti na prijatie zákona č. 28/2020 Z. z. došlo k vypusteniu PPP č. 14 Spôsob financovania a súčasne došlo k odstráneniu PPP č. 22 Časová oprávnenosť realizácie projektu, keďže žiadne časové ohraničenie (okrem oprávnenosti v zmysle Príručky k oprávnenosti projektov) nie je vo výzve stanovené.

### **3.8. Zmena obsahu PPP č. 16 Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP**

Precizovanie textu podmienky poskytnutia príspevku Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP a upravená možnosť pre RO overovať údaje splnenia PPP prostredníctvom stránky Národného inšpektorátu práce.

### **3.9. Úprava podkapitoly 4.4.1 Odvolanie (riadny opravný prostriedok)**

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF od 1. júla 2019 sa zo zoznamu rozhodnutí, voči ktorým nie je prípustné odvolanie vypúšťa rozhodnutie o neschválení ŽoNFP vydaného len z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve a dopĺňa sa rozhodnutie o zrušení rozhodnutia a vrátení veci na konanie a rozhodnutie. Zároveň bola doplnená možnosť v rámci preskúmaného odvolania napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť RO na nové konanie a nové rozhodnutie.

### **3.10. Úprava Prílohy 1 Príručky - Záväzné formuláre - Príloha č. 3 ŽoNFP Udelenie súhlasu na vyžiadanie výpisu z registra trestov**

Názov Prílohy č. 3 ŽoNFP „Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov/Výpis z registra trestov“ nahradilo nové znenie Prílohy č. 3 ŽoNFP: „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov /Výpis z registra trestov“.

### **3.11. Úprava Prílohy 1 Príručky - Záväzné formuláre - Príloha č. 5 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov**

Usmernením dochádza k aktualizácii a doplneniu informácií uvedených v hárku „Podrobný rozpočet projektu“ a „Prieskum trhu“ prílohy č. 5 ŽoNFP, za účelom zosúladenia tejto prílohy ŽoNFP s *Príručkou k oprávnenosti výdavkov*, verzia 2.4, jednoznačného vymedzenia inštrukcií k ich vyplneniu a predchádzania vzniku neoprávnených výdavkov.

### **3.12. Úprava Prílohy č. 2 Príručky - Testu úplnosti ŽoNFP**

K úprave predmetnej Prílohy dochádza z dôvodu zmeny názvu Prílohy č. 3 ŽoNFP na „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov /Výpis z registra trestov“.

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

K úprave predmetnej Prílohy dochádza z dôvodu zmeny názvu Prílohy č. 3 ŽoNFP na „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov /Výpis z registra trestov“.

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

### **4.1. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov**

Usmernením sa upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie *Príručky k oprávnenosti výdavkov* z 2.1 na 2.4, a to vzhľadom na zmenu platnej verzie *Príručky k oprávnenosti výdavkov*.

Vydaním *Príručky k oprávnenosti výdavkov*, verzia 2.2 zo dňa 6. júna 2019, verzia 2.3 zo dňa 26. novembra 2019 a verzia 2.4 zo dňa 13. decembra 2019, došlo aj k takým zmenám v porovnaní s verziou 2.1 zo dňa 12. decembra 2018, ktoré majú vplyv na definovanie oprávnenosti a stanovenie výšky niektorých typov oprávnených výdavkov, ako aj definovanie neoprávnených výdavkov v rámci príslušnej výzvy. Zmenou výzvy dôjde k jej zosúladeniu s podmienkami definovanými v *Príručke k oprávnenosti výdavkov*, verzia 2.4.

### **4.2. Doplnenie nových typov oprávnených výdavkov**

Doplnenie nových typov oprávnených výdavkov do Zoznamu oprávnených výdavkov, za účelom jednoznačného vymedzenia ich oprávnenosti v rámci predmetnej výzvy. Aktualizácia informácií uvedených v časti Zoznam oprávnených výdavkov tejto prílohy, za účelom zosúladenia prílohy č. 4 výzvy s *Príručkou k oprávnenosti výdavkov*, verzia 2.4.

### **4.3. Úprava a doplnenie poznámok pod čiarou**

Úprava, resp. aktualizácia znenia existujúcich a doplnenie nových poznámok pod čiarou v texte prílohy, za účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia a zosúladenia prílohy č. 4 výzvy s *Príručkou k oprávnenosti výdavkov*, verzia 2.4.

## **5. Úprava prílohy č. 5 výzvy - Predbežná informácia pre žiadateľov**

Zmena názvu prílohy, v ktorom sa vynecháva slovo „Predbežná“.

**Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný zoznam úprav zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto usmernením, a to formou sledovania zmien.**

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

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 5. novembra 2020.

**Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po 16. septembri 2020.**

V prípade ŽoNFP predložených po 16. septembri 2020, avšak pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia, RO umožní žiadateľom úpravu predložených ŽoNFP v súlade s týmto usmernením. RO 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 ŽoNFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.